



**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 10/06/2025  
 HORA : 7:58.25  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

EJERCICIO:	2,025	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
111		ENERGIA ELECTRICA	1,040,399.00	162,001.00	1,202,400.00	0.00	82,287.92	82,287.92	82,287.92	812,656.24	812,656.24	0.00	6.84
112		AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8.33
113		TELEFONIA	560,380.00	17,000.00	577,380.00	0.00	35,613.78	35,613.78	35,613.78	385,907.28	385,907.28	0.00	6.17
114		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	11,200.00	16,200.00	0.00	986.61	986.61	986.61	11,151.79	11,151.79	0.00	6.09
121		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	361,820.00	-63,842.00	297,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,485.30	247,485.30	0.00	0.00
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,300.00	-7,500.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00
131		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
133		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,501.50	6,501.50	6,501.50	66,791.00	67,421.00	0.00	7.74
136		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00	100,464.01	100,464.01	0.00	7.97
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	4,110.20	4,110.20	4,110.20	127,263.01	127,263.01	0.00	3.12
142		FLETES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	435,984.00	155,566.00	591,550.00	0.00	34,061.25	34,061.25	34,061.25	389,340.17	389,340.17	0.00	5.76
152		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
153		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	98,400.00	28,800.00	127,200.00	0.00	7,242.60	7,242.60	7,242.60	91,217.54	91,217.54	0.00	5.69
154		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,303.57	3,303.57	3,303.57	21,696.43	21,696.43	0.00	13.21
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	374,400.00	56,000.00	430,400.00	0.00	14,732.14	19,642.85	19,642.85	334,031.06	343,852.48	0.00	4.56
165		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	6,000.00	226,000.00	0.00	14,884.82	14,884.82	19,523.50	163,088.64	163,088.64	0.00	6.59
169		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,100.00	91,000.00	232,100.00	0.00	608.12	608.12	608.12	209,215.09	209,215.09	0.00	0.26
171		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,166,899.00	-988,793.00	178,106.00	0.00	8,395.26	8,395.26	8,395.26	132,224.07	132,224.07	0.00	4.71
172		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	44,625.00	0.00	0.00
173		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,000.00	15,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 10/06/2025  
 HORA : 7:58.25  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	23,000.00	13,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	198,000.00	27,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,545.51	165,152.65	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,987,800.00	0.00	1,987,800.00	0.00	40,714.29	81,785.72	81,785.72	1,414,251.65	1,551,751.62	0.00	4.11
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	243,000.00	-89,370.00	153,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,630.00	153,630.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	648,000.00	-350,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	1,210,959.68	1,301,491.94	0.00	3.78
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	15,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,224.69	637,224.69	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	110.00	110.00	110.00	13,832.48	13,832.48	0.00	0.49
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	372,840.00	0.00	372,840.00	0.00	6,421.22	6,421.22	6,421.22	336,820.19	336,820.19	0.00	1.72
199	OTROS SERVICIOS	679,630.00	186,175.00	865,805.00	0.00	18,941.96	28,763.39	28,763.39	630,669.79	679,776.93	0.00	3.32
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,782,752.00</b>	<b>-712,213.00</b>	<b>11,070,539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,153.24</b>	<b>407,956.81</b>	<b>412,595.49</b>	<b>8,475,040.62</b>	<b>8,807,238.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3.65</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,802.00	106,200.00	704,002.00	0.00	36,634.11	36,634.11	36,634.11	547,734.53	547,734.53	0.00	5.20
214	PRODUCTOS PROPORCESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,509.81	26,509.81	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	101,560.00	449,200.00	550,760.00	0.00	3,184.82	3,184.82	3,184.82	546,583.04	546,583.04	0.00	0.58
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,488.39	14,488.39	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,230.00	0.00	92,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,149.64	92,149.64	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 10/06/2025  
 HORA : 7:58.25  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

EJERCICIO:	2,025	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.11	6,049.11	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	67,620.00	6,500.00	74,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,815.32	65,815.32	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
252		ARTICULOS DE CUERO	7,960.00	2,340.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.29	8,341.29	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMATICOS	24,450.00	50,550.00	75,000.00	0.00	5,004.47	5,004.47	5,004.47	68,138.39	68,138.39	0.00	6.67
254		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	3,400.00	5,400.00	0.00	2,183.04	2,183.04	2,183.04	3,216.96	3,216.96	0.00	40.43
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	93,715.00	85,375.00	179,090.00	0.00	9,910.71	9,910.71	9,910.71	144,983.00	144,983.00	0.00	5.53
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516,750.00	0.00	516,750.00	223,214.29	2,714.28	2,714.28	2,714.28	502,759.82	502,759.82	0.00	0.53
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,140.00	15,310.00	26,450.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	21,325.00	21,325.00	0.00	13.50
265		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
266		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	66,194.00	0.00	66,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,194.00	66,194.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,640.00	13,260.00	106,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,672.69	90,672.69	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,392.00	67,961.00	134,353.00	0.00	4,973.22	4,973.22	4,973.22	115,431.78	115,431.78	0.00	3.70
269		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,450.00	8,430.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.45	16,845.45	0.00	0.00
271		PRODUCTOS DE ARCILLA	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
273		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00
274		CEMENTO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.54	10,645.54	0.00	0.00
275		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	26,250.00	-23,250.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
279		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,025.00	6,075.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
281		PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,495.00	-7,650.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.93	5,478.93	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 10/06/2025  
 HORA : 7:58.25  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

EJERCICIO:	2,025	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,950.00	-22,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
283		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,665.00	2,752.00	34,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,785.74	32,785.74	0.00	0.00
284		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	28,300.00	-20,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
286		HERRAMIENTAS MENORES	8,506.00	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00	8,506.00	0.00	0.00
289		OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,950.00	27,600.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,451.79	20,451.79	0.00	0.00
291		ÚTILES DE OFICINA	21,980.00	17,650.00	39,630.00	0.00	12,658.93	12,658.93	12,658.93	25,301.43	25,301.43	0.00	31.94
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CULTURALES	37,526.00	17,785.00	55,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,512.34	35,512.34	0.00	0.00
293		ÚTILES EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
294		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
295		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,925.00	5,920.00	36,845.00	0.00	607.14	607.14	607.14	30,864.29	30,864.29	0.00	1.65
296		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	70,657.00	44,972.00	115,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,488.38	112,488.38	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,975.00	66,148.00	123,123.00	0.00	10,220.53	10,220.53	10,220.53	108,192.64	108,192.64	0.00	8.30
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,820.00	29,910.00	37,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,722.48	30,722.48	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,263,167.00</b>	<b>964,488.00</b>	<b>3,227,655.00</b>	<b>223,214.29</b>	<b>91,662.68</b>	<b>91,662.68</b>	<b>91,662.68</b>	<b>2,862,187.78</b>	<b>2,862,187.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2.84</b>
300		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,640.00	0.00	240,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,077.50	240,640.00	0.00	0.00
323		MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO Y DE OFICINA	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	69,495.00	0.00	69,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,495.00	69,495.00	0.00	0.00
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	24,486.61	24,486.61	24,486.61	116,613.39	116,613.39	0.00	17.35

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 10/06/2025  
 HORA : 7:58.25  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE COMPUTO	477,700.00	0.00	477,700.00	0.00	17,013.39	17,013.39	17,013.39	458,673.22	458,673.22	0.00	3.56
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,270.00	0.00	365,270.00	0.00	7,723.21	7,723.21	7,723.21	306,640.54	306,640.54	0.00	2.11
<b>TOTAL 300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>1,863,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,223.21</b>	<b>49,223.21</b>	<b>49,223.21</b>	<b>1,759,649.65</b>	<b>1,761,212.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2.64</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
411	AYUDA PARA FUNERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2,151,615.00	0.00	2,151,615.00	0.00	50,023.25	50,023.25	50,023.25	1,907,444.51	1,907,444.51	0.00	2.32
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	194,876.00	294,876.00	0.00	9,578.70	9,578.70	9,578.70	112,223.01	112,223.01	0.00	3.25
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,624.00	41,376.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	8.33
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	369,030.00	369,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,410.00	323,410.00	0.00	0.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	108,376.00	0.00	108,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,282.10	81,282.10	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	44,904.00	44,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,904.00	44,904.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,401,115.00</b>	<b>666,186.00</b>	<b>3,067,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,851.95</b>	<b>64,851.95</b>	<b>64,851.95</b>	<b>2,551,013.62</b>	<b>2,551,013.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2.10</b>
<b>800</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	680,000.00	733,179.00	1,413,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
876	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	172,489.00	180,806.00	353,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00
878	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	344,977.00	361,613.00	706,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
<b>TOTAL 800</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,197,466.00</b>	<b>1,275,598.00</b>	<b>2,473,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)</b>	<b>43,350,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,350,256.00</b>	<b>223,214.29</b>	<b>1,248,616.47</b>	<b>1,865,601.33</b>	<b>1,870,240.01</b>	<b>30,490,744.90</b>	<b>31,488,656.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4.30</b>