

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 JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 13/08/2019
 HORA : 15:50:06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	10,354,540.00	1,456,549.00	11,861,189.00	0.00	1,332,414.73	1,332,414.73	1,332,414.73	5,339,724.34	5,339,724.34	0.00	11.22
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELÉCTRICA	900,000.00	132,000.00	1,032,000.00	0.00	892.38	892.38	892.38	656,366.68	656,366.68	0.00	0.09
112	AGUA	35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	2,704.50	2,704.50	2,704.50	26,813.00	26,813.00	0.00	5.63
113	TELÉFONO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,545.65	26,545.65	26,545.65	374,284.08	374,284.08	0.00	5.31
114	CORREOS Y TELEGRAMOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,119.65	1,119.65	1,119.65	27,330.23	27,330.23	0.00	3.20
121	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	375,000.00	675,000.00	0.00	51,071.44	51,071.44	51,071.44	443,423.04	443,423.04	0.00	7.57
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	332.81	332.81	332.81	116,033.00	116,033.00	0.00	0.22
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	26,571.96	26,571.96	26,571.96	336,821.79	336,821.79	0.00	5.06
133	VIAJES EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,305.04	9,305.04	9,305.04	211,991.96	211,991.96	0.00	3.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	12,039.51	11,801.25	9,747.74	70,733.19	70,971.45	2,053.51	7.87
144	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,068.26	28,068.26	28,068.26	177,237.29	177,237.29	0.00	8.02
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,700.00	55,616.00	316,316.00	0.00	21,725.00	21,725.00	21,725.00	142,516.00	142,516.00	0.00	6.87
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	-490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	18,232.00	168,232.00	0.00	10,579.46	10,579.46	10,579.46	82,124.16	82,124.16	0.00	6.29
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	19,250.00	19,250.00	0.00	23.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,025.00	53,025.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
161	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.67
165	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	51,736.37	51,736.37	51,736.37	243,721.10	243,721.10	0.00	14.78

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

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 13/08/2019
 HORA : 15:50:06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,732.15	53,732.15	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	360,000.00	640,000.00	1,000,000.00	0.00	4,088.59	4,088.59	4,088.59	200,079.11	200,079.11	0.00	0.41
172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	175,000.00	-100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,428.57	71,428.57	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,600.00	103,900.00	112,700.00	0.00	39,000.00	6,500.00	6,500.00	2,200.00	67,200.00	0.00	5.77
183	SERVICIOS JURIDICOS	461,280.00	814,720.00	1,276,000.00	0.00	564,642.84	94,107.14	94,107.14	74,750.04	598,946.45	0.00	7.38
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	375,000.00	-250,000.00	125,000.00	0.00	22,120.54	22,120.54	22,120.54	45,285.03	45,285.03	0.00	17.70
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	240,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,517.85	245,517.85	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	654,000.00	1,116,413.00	1,770,413.00	0.00	354,640.79	82,926.52	82,926.52	227,360.03	1,168,717.20	0.00	4.68
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	631,701.00	0.00	631,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,300.07	360,300.07	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.13	9,585.65	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	-139,757.00	360,243.00	0.00	6,692.32	6,692.32	6,692.32	227,227.89	227,227.89	0.00	1.86
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	699,127.00	999,127.00	0.00	11,094.51	11,094.51	11,094.51	887,298.12	887,298.12	0.00	1.11
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	8,916,481.00	2,772,251.00	11,688,732.00	0.00	1,254,721.62	479,733.39	477,679.88	5,673,480.51	7,206,436.78	2,053.51	4.16

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 JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 13/08/2019
 HORA : 15:50:06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390,267.00	-54,000.00	336,267.00	0.00	38,557.96	38,557.96	38,557.96	238,444.06	238,444.06	0.00	11.47
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	83,000.00	-28,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,520.36	49,520.36	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,357.14	2,357.14	2,357.14	2,374.11	2,374.11	0.00	24.81
224	POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	6,241.07	6,241.07	6,241.07	36,525.00	36,525.00	0.00	12.61
233	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,424.11	7,424.11	7,424.11	191,213.40	191,213.40	0.00	3.71
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	19,295.75	19,295.75	19,295.75	-6,718.97	-6,718.97	0.00	48.73
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	137.76	137.76	137.76	949.74	949.74	0.00	9.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	71,525.00	0.00	71,525.00	0.00	13,929.19	13,929.19	13,929.19	50,826.61	50,826.61	0.00	19.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101,925.00	-52,282.00	49,643.00	0.00	3,783.52	3,783.52	3,783.52	43,656.27	43,656.27	0.00	7.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	38,500.00	-15,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,200.00	12,200.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,483.04	25,483.04	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,487.73	7,487.73	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	96,269.00	12,400.00	108,669.00	0.00	5,998.22	5,998.22	5,998.22	86,714.52	86,714.52	0.00	5.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,275.90	179,275.90	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.10	172.10	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807.45	10,807.45	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 13/08/2019
 HORA : 15:50:06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	91,370.00	-17,000.00	74,370.00	0.00	19,754.46	19,754.46	19,754.46	54,481.61	54,481.61	0.00	26.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,675.00	67,500.00	198,175.00	0.00	2,007.32	2,007.32	2,007.32	169,913.04	169,913.04	0.00	1.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	595.88	595.88	595.88	156,030.30	156,030.30	0.00	0.32
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65,740.00	0.00	65,740.00	0.00	897.66	897.66	897.66	64,614.66	64,614.66	0.00	1.37
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,107.14	20,107.14	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,066.07	21,066.07	0.00	0.00
274	CEMENTO	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,296.43	17,296.43	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	37,235.00	0.00	37,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,235.00	37,235.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644.65	20,644.65	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.32	4,957.32	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,745.00	0.00	43,745.00	0.00	835.71	835.71	835.71	31,492.33	31,492.33	0.00	1.91
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,325.00	0.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,097.36	26,097.36	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.86	1,867.86	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	38,655.00	0.00	38,655.00	0.00	3,444.76	3,444.76	3,444.76	25,732.56	25,732.56	0.00	8.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CULTURALES	46,390.00	0.00	46,390.00	0.00	2,244.67	2,244.67	2,244.67	27,511.36	27,511.36	0.00	4.84
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.93	258.93	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPARTIVOS Y RECREATIVOS	2,510.00	3,500.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.14	5,967.14	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, ÚTILES INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	2,783.93	2,783.93	2,783.93	7,956.07	7,956.07	0.00	25.92

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

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 13/08/2019
 HORA : 15:50.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.64	394.64	0.00	0.00
297	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	151,796.00	4,400.00	156,196.00	0.00	1,011.25	1,011.25	1,011.25	138,768.38	143,589.81	0.00	0.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50	77,734.81	77,734.81	0.00	6.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,970.00	0.00	63,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,429.90	62,429.90	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,802,767.00	-66,262.00	2,536,505.00	0.00	138,237.86	138,237.86	138,237.86	2,019,589.88	2,024,411.31	0.00	5.45
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,745.00	100,000.00	168,745.00	0.00	4,500.01	4,500.01	4,500.01	76,844.11	80,754.82	0.00	2.67
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	66,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,345.53	62,345.53	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	25,000.00	28,500.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	1,224.29	1,224.29	0.00	21.29
328	EQUIPO DE COMPUTO	223,805.00	0.00	223,805.00	0.00	10,044.64	0.00	0.00	166,680.01	176,724.65	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	178,850.00	0.00	178,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,773.39	110,434.46	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	480,650.00	971,000.00	1,451,650.00	780,000.00	20,634.65	10,590.01	10,590.01	1,187,517.33	1,212,133.75	0.00	0.75
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	482,100.00	264,980.00	747,080.00	0.00	252,519.87	252,519.87	252,519.87	494,570.13	494,570.13	0.00	33.80
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,649.63	52,649.63	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	41,700.00	41,700.00	0.00	11.67
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCCO	0.00	116,960.00	116,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,566.41	40,566.41	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 13/08/2019
 HORA : 15:50:06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00	38,279.78	38,279.78	38,279.78	38,280.22	38,280.22	0.00	50.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,560.00	456,750.00	1,280,410.00	0.00	301,299.65	301,299.65	301,299.65	822,165.39	822,165.39	0.00	23.90
800 OTROS GASTOS											
875 DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,395.82	289,395.82	0.00	0.00
876 DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,348.96	72,348.96	0.00	0.00
878 DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,697.91	144,697.91	0.00	0.00
TOTAL 800 OTROS GASTOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,442.69	506,442.69	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	424,762.00	424,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00	0.00
991 CREDITOS DE RESERVA	6,065,625.00	-6,065,050.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	6,065,625.00	-5,640,288.00	425,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.78	576.78	0.00	0.00
TOTAL 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLCI)	30,623,823.00	0.00	30,623,823.00	780,000.00	3,047,208.51	2,262,275.64	2,260,222.13	15,549,496.92	17,111,891.04	2,053.51	7.36