



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

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 7:42:18  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	325,000.00	5,125,000.00	0.00	1,281.91	1,281.91	1,281.91	473,903.50	473,690.50	0.00	0.11
112	AGUA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	290.06	200.00	200.00	79,407.50	79,467.99	0.00	0.24
113	TELÉFONO	500,000.00	-60,000.00	440,000.00	0.00	36,024.37	36,024.37	36,024.37	114,820.48	114,830.48	0.00	8.19
114	CONEXOS Y TELEGRÁFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,063.04	1,063.04	1,063.04	19,742.87	19,742.87	0.00	3.61
121	BRUJERÍA E INFORMACIÓN	200,000.00	-1,237.00	208,763.00	0.00	2,233.33	2,233.33	2,233.33	164,293.28	164,288.28	0.00	0.75
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-82,000.00	48,000.00	0.00	13,839.29	13,839.29	13,839.29	7,005.47	7,801.47	0.00	26.83
123	VIAJES EN EL EXTERIOR	175,000.00	205,200.00	440,200.00	3.00	13,919.50	13,919.50	13,919.50	13,907.83	13,907.05	0.00	3.70
123	VIAJES EN EL INTERIOR	175,000.00	-50,000.00	125,000.00	0.00	6,722.48	8,300.40	8,362.40	43,896.22	44,306.26	0.00	3.94
126	RECARGAMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,923.25	9,343.25	9,343.25	13,489.33	13,489.33	0.00	9.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	47,000.00	247,000.00	0.00	21,897.23	21,897.23	21,897.23	76,866.00	76,966.04	0.00	8.87
142	FUELDES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	361.61	361.61	361.61	2,101.78	2,101.78	0.00	7.23
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	216,316.00	0.00	316,316.00	0.00	43,452.00	43,450.00	43,450.00	77,341.00	77,341.00	0.00	13.74
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	480,000.00	2,799,421.00	3,279,421.00	0.00	334,305.25	334,305.25	334,305.25	747,806.90	747,806.90	0.00	10.33
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,224.11	13,224.11	13,224.11	163,809.87	163,589.87	0.00	7.87
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	133,000.00	180,000.00	313,000.00	0.00	6,180.71	6,180.71	6,180.71	174,776.55	174,776.55	0.00	1.87
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	223,586.00	-60,000.00	163,586.00	0.00	7,894.03	7,894.03	7,894.03	53,196.60	53,196.60	0.00	4.83
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-63,000.00	07,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,772.32	18,772.32	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000,000.00	-1,122,206.00	877,794.00	0.00	4,243.80	4,243.80	4,243.80	583,050.41	583,050.40	0.00	0.48

**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 OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PÁGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 7:42:18  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCIÓN	ANUENADO	MODIFICADO	VIGENTE	FRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
172	MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	410,000.00	-75,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
173	MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEMEJAS NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	183,000.00	170,000.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	182,000.00	3,350.00	185,350.00	0.00	-17,857.14	15,428.57	15,428.57	38,946.78	40,946.78	0.00	7.80
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,266,000.00	342,848.00	1,508,848.00	0.00	-161,571.44	120,785.71	120,785.71	284,026.87	342,325.87	0.00	8.01
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	201,718.00	201,718.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	57,326.38	57,326.38	0.00	1.33
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	532,000.00	-11,000.00	521,000.00	0.00	-64,285.71	32,142.86	32,142.86	191,803.58	191,803.58	0.00	8.28
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	640,800.00	2,076,314.00	2,717,114.00	0.00	60,784.30	329,730.71	329,730.71	1,227,880.42	1,328,855.14	0.00	11.33
191	PRIMAS Y GASTOS EN SEGUROS Y FIANZAS	790,000.00	-25,000.00	765,000.00	0.00	34,790.19	34,790.19	34,790.19	429,102.40	429,102.40	0.00	4.73
194	GASTOS BANCARIOS, COMERCIALES Y OTROS GASTOS	1,000.00	11,378.00	14,078.00	0.00	-7,377.93	-7,377.93	-7,377.93	13,758.00	13,758.00	0.00	-86.28
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,388.43	7,388.43	7,388.43	12,575.43	12,575.43	0.00	30.79
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROFESIONALES	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	25,713.52	25,713.52	25,713.52	283,040.46	283,943.46	0.00	7.94
199	OTROS SERVICIOS	400,000.00	142,000.00	542,000.00	0.00	44,933.22	44,933.22	44,933.22	144,328.22	144,328.22	0.00	6.29
<b>TOTAL</b>	<b>104 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,663,712.00</b>	<b>4,731,728.00</b>	<b>15,795,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,289.83</b>	<b>1,122,277.88</b>	<b>1,132,377.88</b>	<b>4,884,925.53</b>	<b>4,271,011.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7.11</b>
<b>204</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	39,801.43	39,801.43	39,801.43	127,373.81	127,373.81	0.00	9.28
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, COPOLY Y SUS MANUFACTURAS	57,250.00	-40,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.11	11,674.11	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,482.14	3,482.14	3,482.14	7,417.86	7,417.86	0.00	31.85
224	POZOS, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00	0.00
233	ACABADOS TEXTILES	378,250.00	-340,408.00	37,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,106.39	28,106.39	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 OCTUBRE AL MES OCTUBRE**

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 7:42:18  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PNE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENSA DE VESTIR	252,300.00	-288,020.00	41,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,493.18	15,493.18	0.00	0.00
239	OTROS TAPAJES Y VESTUARIO	22,500.00	-0.00	15,300.00	0.00	6,318.86	6,318.86	6,318.86	0.00	0.00	0.00	42.11
241	PAPEL DE SOBORTONO	81,380.00	0.00	81,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,831.38	21,831.38	0.00	3.00
243	PAPELLES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.42	6,621.42	0.00	0.00
245	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,060.00	-5,006.00	50,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00	24,770.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,500.00	-4,000.00	26,500.00	0.00	34.55	34.55	34.55	22,344.38	22,344.38	0.00	0.13
245	LIBROS, REVISTAS Y FASCÍCULOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
247	ESPEJOS TIRADAS Y VALORES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	422.00	422.00	422.00	11,778.00	11,778.00	0.00	3.46
248	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59,850.00	-40,000.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.42	3,317.42	0.00	0.00
253	LANTAS Y NEUMÁTICOS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	10,573.21	10,573.21	10,573.21	4,617.65	4,617.65	0.00	42.63
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,430.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.98	6,775.98	0.00	0.00
251	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	218,420.00	-85,500.00	132,920.00	0.00	18,510.27	18,510.27	18,510.27	64,989.65	64,989.65	0.00	12.06
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,025.00	-81,000.00	348,025.00	0.00	3,083.03	3,083.03	3,083.03	10,264.23	10,264.23	0.00	0.88
263	ADONDES Y FERTILIZANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
264	INSTRUMENTOS, FUMIGANTES Y BALSAMOS	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	763.38	763.38	763.38	13,204.91	13,204.91	0.00	2.17
266	PRODUCTOS HORMONALES Y FARMACÉUTICOS	160,900.00	-40,000.00	100,900.00	0.00	18.21	18.21	18.21	16,505.90	16,505.90	0.00	0.02
267	TANQUES, PINTURAS Y COLORANTES	202,300.00	-206,000.00	94,800.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	55,361.36	55,361.36	0.00	0.26
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252,300.00	-145,000.00	107,300.00	0.00	8,875.91	8,875.91	8,875.91	65,472.33	65,472.33	0.00	4.45
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMÉRCIO	35,550.00	-5,200.00	31,850.00	0.00	22.32	22.32	22.32	31,296.44	31,296.44	0.00	0.07
271	PRODUCTOS DE ALUMINA	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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 OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 7:42:18  
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO : 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIVIENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,871.42	8,871.42	0.00	0.00
274	CEMENTO	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,393.08	8,393.08	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO PARED, ABASTO Y YESO	81,300.00	-25,000.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,896.43	41,896.43	0.00	0.00
281	PRODUCTOS HIDROLOGICOS	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.87	16,725.87	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	25,975.00	-4,999.00	20,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,823.00	19,823.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	120,105.00	-87,000.00	33,105.00	0.00	201.79	201.79	201.79	19,167.40	19,167.40	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	108,679.00	-80,000.00	28,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,148.35	12,148.35	0.00	0.00
285	MATERIAS Y EQUIPO DIVERSO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	7,586.97	7,586.97	7,586.97	1,163.03	1,163.03	0.00	66.48
286	HERRAMIENTAS MENORES	24,332.00	-3,000.00	21,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.90	17,069.90	0.00	0.00
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	53,350.00	-30,000.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,873.66	21,873.66	0.00	0.00
291	URLES DE OFICINA	133,331.00	-89,900.00	43,431.00	0.00	894.11	894.11	894.11	41,285.36	41,285.36	0.00	1.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	130,200.00	-25,900.00	104,300.00	0.00	10,976.59	10,976.59	10,976.59	36,198.52	36,198.52	0.00	13.35
293	URLES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00	0.00
294	URLES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	500.00	1,900.00	0.00	846.43	846.43	846.43	553.57	553.57	0.00	43.89
295	URLES DE MINERIA, SANEAMIENTO Y AMBIENTAL, MEDIO-QUIMICOS, DE LABORATORIO Y CLASICO DE LA SALUD	37,980.00	-3,200.00	34,780.00	0.00	343.00	343.00	343.00	8,083.74	8,083.74	0.00	1.09
296	URLES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.54	443.54	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	213,473.00	-25,000.00	188,473.00	0.00	13,822.08	13,822.08	13,822.08	146,896.26	146,896.26	0.00	7.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,750.00	60,000.00	149,750.00	0.00	17,560.82	17,560.82	17,560.82	25,403.23	25,403.23	0.00	11.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,815.00	0.00	37,815.00	0.00	2,179.02	2,179.02	2,179.02	19,000.80	19,000.80	0.00	7.81
<b>TOTAL</b>	<b>281 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,212,248.00</b>	<b>-1,548,038.88</b>	<b>2,664,209.12</b>	<b>0.00</b>	<b>181,683.19</b>	<b>181,683.19</b>	<b>181,683.19</b>	<b>1,116,804.38</b>	<b>1,116,804.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8.11</b>

**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 OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 7:42:18  
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROBADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>380</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	MORERO Y EQUIPO DE ORDENA	175,000.00	-14,500.00	160,500.00	0.00	8,303.57	8,303.57	8,303.57	11,556.00	11,555.00	0.00	5.17
323	MORERO Y EQUIPO MEDICIONALES Y DE LABORATORIO	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,795.00	0.00	41,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,949.46	39,949.46	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA CONFERENCIAS	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,004.29	50,004.29	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	91,000.00	241,000.00	0.00	34,030.28	34,030.28	34,030.28	140,874.14	140,874.14	0.00	54.12
329	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	330,000.00	340,500.00	448,500.00	0.00	7,660.71	7,660.71	7,660.71	331,318.78	331,318.78	0.00	1.70
<b>TOTAL 380</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>628,345.00</b>	<b>326,000.00</b>	<b>994,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,003.56</b>	<b>50,003.56</b>	<b>50,003.56</b>	<b>611,414.71</b>	<b>611,414.71</b>	<b>0.00</b>	<b>5.20</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	962,440.00	0.00	962,440.00	0.00	91,845.77	91,845.77	91,845.77	511,623.54	511,623.54	0.00	5.31
415	VACACIONES PROPIAS POR RETRON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,023.88	4,023.88	4,023.88	65,987.50	65,987.50	0.00	4.02
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	39,000.00	39,000.00	0.00	4.33
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS ASISTENCIAS SERVICIOS DE LABOR	0.00	252,180.00	252,180.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	81,341.43	81,341.43	0.00	9.15
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
455	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	30,882.00	15,470.00	135,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,390.42	37,390.42	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.90	5,716.90	0.00	0.00
<b>TOTAL 400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,262,322.00</b>	<b>302,750.00</b>	<b>1,585,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,069.65</b>	<b>61,069.65</b>	<b>61,069.65</b>	<b>752,033.89</b>	<b>752,033.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5.21</b>
<b>800</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
879	RETRIBUCION DE RESULTADO POR LITIGIOS A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,000,000.00	38,187.00	1,038,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,588.51	379,588.51	0.00	0.00
876	DESBURSOS DE RESULTADOS POR LITIGIOS A TRANSFERIR A EMPLEADOS	258,540.00	0.00	258,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,891.67	34,891.67	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 OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 7:42:18  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
575	ASIGNACIÓN DE FERIA TADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	519,094.00	0.00	519,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,794.75	189,794.75	0.00	0.00
TOTAL	599 OTROS GASTOS	1,779,846.00	38,197.00	1,818,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,245.55	964,245.55	0.00	0.00
599	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	VENTAJAS AJERAS	0.00	999,387.00	999,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	999 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	999,387.00	999,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	36,031,794.00	6,188,817.00	42,220,611.00	0.00	2,082,488.48	2,791,826.88	2,791,935.88	19,782,919.28	19,622,282.44	0.00	6.41