



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Numeral 8

Expresado en Quetzales

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
NOVIEMBRE DE 2015

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	4,080,569.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	42,195.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,700,636.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	27,054.84
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	375.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,601.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,600.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,614.74
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	406,853.58
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,891.00
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	223,600.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	20,000.00
111	ENERGIA ELECTRICA	24,090.22
112	AGUA	13,885.47
113	TELEFONIA	32,503.56
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,388.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,061.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,225.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,250.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	27,803.86
160	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,180.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,272.30
168	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,792.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,333.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,370.47
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00
198	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,986.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,330.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,867.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23.50
232	ACABADOS TEXTILES	2,377.24
241	PAPEL DE ESCRITORIO	440.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,465.35
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	47.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,100.00



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Numeral 8

Expresado en Quetzales

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
NOVIEMBRE DE 2015

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,144.33
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,073.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,929.28
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	496.24
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	560.00
274	CEMENTO	119.00
283	PRODUCTOS DE METAL	437.40
286	HERRAMIENTAS MENORES	385.90
291	UTILES DE OFICINA	6,806.80
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6.89
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,612.22
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,421.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	114.70
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	952.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,229.99
328	EQUIPO DE COMPUTO	85,240.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,061.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	27,921.61
TOTAL		9,115,323.15

Fuente: Reporte R00R004768.rpt SICOEN Web

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 12:27.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
11140024											
811											
PERSONAL PERMANENTE	50,208,048.00	-173,000.00	50,035,048.00	0.00	4,060,568.02	4,060,568.02	4,000,568.02	4,304,982.89	4,389,372.24	0.00	8.16
814											
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	519,748.00	1,000.00	520,748.00	0.00	42,195.25	42,195.25	42,195.25	68,959.56	69,007.97	0.00	8.10
815											
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,036,044.00	4,116,500.00	9,152,544.00	0.00	3,709,636.17	3,709,636.17	3,700,636.17	579,683.67	579,686.93	0.00	40.57
822											
PERSONAL POR CONTRATO	370,980.00	-145,000.00	225,980.00	0.00	27,054.84	27,054.84	27,054.84	14,632.24	14,632.24	0.00	11.97
826											
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	375.00	375.00	375.00	305.55	305.55	0.00	16.58
827											
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,915.00	-10,000.00	35,915.00	0.00	5,601.56	5,601.56	5,601.56	6,505.51	6,505.51	0.00	15.60
828											
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	126,851.61	174,251.61	0.00	6.69
041											
SERY. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	216,552.00	0.00	216,552.00	0.00	15,614.74	15,614.74	15,614.74	39,474.95	39,474.95	0.00	7.21
651											
APORTE PATRONAL AL IESS	5,357,200.00	-480,000.00	4,877,200.00	0.00	406,853.58	406,853.58	406,853.58	828,258.81	828,258.81	0.00	8.31
051											
APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	15,432.39	15,432.39	0.00	7.85
902											
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800,000.00	371,000.00	2,171,000.00	0.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	390,000.00	360,000.00	0.00	10.30
063											
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	48,064.52	48,064.52	0.00	6.67
071											
AGUINALDO	8,429,836.00	155,500.00	8,585,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156,464.75	4,156,464.75	0.00	0.00
072											
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,214,919.00	154,066.00	4,368,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,096.11	96,096.11	0.00	0.00
073											
BONO VACACIONAL	55,800.00	-1,500.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,264.86	55,264.86	0.00	0.00
111											
ENERGIA ELECTRICA	432,000.00	-50,000.00	382,000.00	0.00	24,099.22	24,099.22	24,099.22	78,961.48	78,961.48	0.00	6.31
112											
AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,885.47	13,885.47	13,885.47	1,271.96	1,271.96	0.00	7.71
113											
TELEFONIA	673,260.00	-75,000.00	598,260.00	0.00	30,478.56	32,803.56	32,803.56	53,619.02	104,253.15	0.00	6.53
114											
CORREOS Y TELEGRAFOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,388.50	4,388.50	4,388.50	600.00	600.00	0.00	2.80
115											
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	8.33
116											
SERVICIOS DE LAVANDERIA	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	4,081.00	4,081.00	4,081.00	14,103.00	14,103.00	0.00	6.16
121											
DIVULGACION E INFORMACION	100,600.00	-35,835.50	64,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,662.00	16,662.00	0.00	0.00
122											
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500,000.00	-145,000.00	355,000.00	0.00	85,225.00	85,225.00	85,225.00	-48,126.50	-48,126.50	0.00	24.01
131											
VIATICOS EN EL EXTERIOR	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.00	30,215.00	0.00	0.00
132											
VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	120,000.00	-25,420.00	94,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,993.95	59,993.95	0.00	0.00
133											
VIATICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	8,635.00	8,635.00	0.00	9.38
135											
OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	29,867.00	29,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.16	3,793.16	0.00	0.00
141											
TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	8,425.00	0.00	0.00
142											
FLETES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153											
ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	2,803.86	27,603.86	27,603.86	34,481.40	86,045.04	0.00	13.21

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 12:27.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJ
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	6,125.00	-6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	517,141.00	-18,875.00	498,466.00	0.00	17,180.00	17,180.00	72,785.60	72,785.60	0.00	3.45
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	94,000.00	-16,306.35	77,693.75	0.00	0.00	0.00	33,591.50	33,591.50	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-7,230.68	142,769.32	0.00	4,272.30	4,272.30	36,727.72	36,727.72	0.00	2.99
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	-690.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,482.60	5,482.60	0.00	33.33
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	709,119.00	-610,000.00	99,119.00	0.00	1,792.00	1,792.00	54,621.77	62,405.77	0.00	1.81
185	SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	150,000.00	-112,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	29,547.50	29,547.50	0.00	0.00
186	COMPUT.	51,886.00	60,000.00	111,886.00	0.00	0.00	0.00	24,898.77	24,898.77	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	53.64	53.64	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	136,944.00	232,863.00	367,997.00	0.00	25,333.33	25,333.33	158,363.67	158,363.67	0.00	6.88
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,600.00	15,200.00	275,800.00	0.00	5,370.47	5,370.47	20,338.57	20,338.57	0.00	1.95
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	310.00	1,000.00	1,300.00	0.00	22.00	22.00	943.00	943.00	0.00	1.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,985.00	28,420.00	57,465.00	0.00	163.00	163.00	32,683.28	32,683.28	0.00	0.26
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	680,000.00	-116,155.00	563,845.00	0.00	7,948.00	7,948.00	163,870.15	163,870.15	0.00	1.42
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	165,300.00	-8,519.35	175,780.65	0.00	4,530.00	4,530.00	21,155.85	21,155.85	0.00	5.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312,321.00	125,000.00	437,321.00	0.00	25,491.49	25,491.49	38,887.49	38,887.49	0.00	6.43
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,500.00	23,800.00	32,300.00	0.00	23.50	23.50	4,751.50	4,751.50	0.00	0.07
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	6,201.00	-2,067.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	3,793.25	3,793.25	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	2,377.24	2,377.24	7,722.18	7,722.18	0.00	6.42
233	PRENDAS DE VESTR	55,800.00	-12,750.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	19,410.90	19,410.90	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	-950.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	182,150.00	-13,429.88	178,720.32	0.00	440.75	440.75	55,836.32	55,936.32	0.00	0.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	350.00	5,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	3,658.99	3,658.99	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150,000.00	56,000.00	206,000.00	0.00	5,485.35	5,485.35	12,889.85	12,889.85	0.00	2.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,065.00	0.00	14,065.00	0.00	47.00	47.00	6,447.40	6,447.40	0.00	0.33
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	462.00	462.00	0.00	6.75
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	4,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 12:27:23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2015

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
253	35,000.00	-11,912.00	23,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	23,400.00	0.00	0.00
254	1,500.00	-1,467.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1,539.00	25,000.00	26,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,081.98	19,081.98	0.00	0.00
262	480,000.00	-19,610.10	460,389.90	0.00	26,144.33	26,144.33	28,144.33	112,827.58	112,827.58	0.00	6.33
263	500.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	561.00	0.00	0.00
264	10,556.00	-863.40	9,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.00	2,571.00	0.00	0.00
266	30,000.00	-2,617.07	27,382.93	0.00	0.00	0.00	0.00	198.49	198.49	0.00	0.00
267	400,000.00	-65,000.00	335,000.00	0.00	63,073.00	63,073.00	63,073.00	-5,433.14	-5,433.14	0.00	18.83
268	54,453.00	-1,939.29	52,513.71	0.00	5,929.28	5,929.28	5,929.28	-5,149.78	-5,149.78	0.00	11.28
269	8,227.00	13,519.30	21,746.30	0.00	496.24	496.24	496.24	18,352.52	18,352.52	0.00	2.26
271	400.00	8,313.90	8,713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.37	7,428.37	0.00	0.00
272	1,000.00	17,480.00	18,480.00	0.00	560.00	560.00	560.00	9,356.00	9,356.00	0.00	3.04
273	4,000.00	-3,185.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	550.00	0.00	550.00	0.00	119.00	119.00	119.00	-33.60	-33.60	0.00	21.64
282	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
283	9,360.00	-3,088.35	6,271.65	0.00	437.40	437.40	437.40	5,533.48	5,533.48	0.00	6.97
284	0.00	19,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
285	6,800.00	-2,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286	1,200.00	8,000.00	9,200.00	0.00	385.00	385.00	385.00	7,923.86	7,923.86	0.00	4.19
289	1,600.00	-468.90	1,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	259.50	259.50	0.00	0.00
291	86,806.00	51,675.00	138,481.00	0.00	6,806.00	6,806.00	6,806.00	36,201.65	36,201.65	0.00	5.66
292	80,000.00	45,000.00	125,000.00	0.00	6.89	6.89	6.89	15,488.75	15,488.75	0.00	0.01
293	700.00	4,656.00	5,356.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,360.00	3,360.00	0.00	28.04
294	5,700.00	-2,326.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
295	3,850.00	4,435.00	8,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.80	4,244.80	0.00	0.00
296	4,220.00	5,000.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.48	2,838.48	0.00	0.00
297	20,000.00	37,215.18	57,215.18	0.00	5,612.22	5,612.22	5,612.22	26,791.39	26,791.39	0.00	9.81
298	15,000.00	73,652.40	88,652.40	0.00	13,421.59	13,421.59	13,421.59	40,468.97	40,468.97	0.00	15.14
299	20,000.00	37,250.21	57,250.21	0.00	114.70	114.70	114.70	52,172.87	52,172.87	0.00	6.20
322	140,000.00	263,200.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,277.41	14,277.41	0.00	0.00
323	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 12:27.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EC
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,200.00	-23,713.00	14,487.00	0.00	952.00	952.00	952.00	-952.00	0.00	0.00	6.57
325 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	117,340.00	23,713.00	141,053.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	120,846.83	120,846.82	0.00	0.87
328 EQUIPO DE COMPUTO	971,220.00	-24,000.00	947,220.00	0.00	65,240.00	65,240.00	65,240.00	291,573.93	291,573.93	0.00	9.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,322.00	0.00	124,322.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00	73,316.03	73,316.03	0.00	7.20
341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	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
451 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	505,035.00	2,287,000.00	2,792,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,096.49	145,096.48	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	162,823.00	1,200,000.00	1,362,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,663.16	152,663.15	0.00	0.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	205,002.00	0.00	205,002.00	0.00	27,821.61	27,821.61	27,821.61	36,903.82	36,903.82	0.00	13.82
TOTAL	86,527,103.00	7,467,752.00	94,024,855.00	0.00	8,654,730.15	8,615,223.15	8,615,223.15	13,291,643.68	13,433,157.32	0.00	9.00