



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Expresado en Quetzales

Numeral 8

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
OCTUBRE DE 2015

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	4,100,630.07
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	41,182.15
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,034,334.85
022	PERSONAL POR CONTRATO	28,087.10
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	375.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,054.07
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,453.60
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	408,872.21
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,891.00
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	208,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	20,000.00
071	AGUINALDO	77,828.84
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,351.59
073	BONO VACACIONAL	929.85
111	ENERGIA ELECTRICA	25,324.91
112	AGUA	14,955.94
113	TELEFONIA	33,579.71
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,849.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,650.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	15,120.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,615.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	420.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,750.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,968.02
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,792.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,557.71
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,849.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,983.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,184.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18.00
232	ACABADOS TEXTILES	9.58
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	36.85
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	444.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,226.05
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,999.00



Número 8

DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Expresado en Quetzales

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
OCTUBRE DE 2015

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,415.68
274	CEMENTO	30.00
283	PRODUCTOS DE METAL	60.00
291	UTILES DE OFICINA	125.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	466.25
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	90.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,977.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,299.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	729.26
322	EQUIPO DE OFICINA	366.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	454,864.62
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	209,180.34
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	5,528.16
TOTAL		9,870,609.50

Fuente: Reporte R008104768.rpt SICOIN 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 : 12:25:29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
11140024												
011	CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PERSONAL PERMANENTE	50,208,046.00	-173,000.00	50,035,046.00	0.00	4,100,630.07	4,100,630.07	4,100,630.07	8,465,561.91	9,459,941.26	0.00	8.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	616,768.00	1,000.00	620,768.00	0.00	41,182.15	41,182.15	41,182.15	111,154.83	111,203.22	0.00	7.81
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,006,004.00	4,116,500.00	8,122,504.00	0.00	4,034,334.85	4,034,334.85	4,034,334.85	4,289,289.84	4,280,332.10	0.00	44.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	370,980.00	-145,000.00	225,980.00	0.00	28,087.10	28,087.10	28,087.10	41,707.06	41,707.06	0.00	12.43
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	375.00	375.00	375.00	680.55	880.55	0.00	16.58
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,816.00	-10,000.00	35,816.00	0.00	8,054.07	8,054.07	8,054.07	12,107.07	12,107.07	0.00	22.43
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,851.61	180,951.61	0.00	0.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	216,552.00	0.00	216,552.00	0.00	12,453.60	12,453.60	12,453.60	55,089.69	55,089.69	0.00	5.75
051	APORTE PATRONAL AL IESS	5,357,200.00	-469,000.00	4,887,200.00	0.00	408,872.21	408,872.21	408,872.21	1,233,104.39	1,233,104.39	0.00	8.35
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	21,323.39	21,323.39	0.00	7.85
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	371,000.00	2,171,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	613,600.00	613,600.00	0.00	9.56
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	66,084.52	66,084.52	0.00	6.67
071	AGUINALDO	8,429,838.00	155,500.00	8,585,338.00	0.00	77,828.84	77,828.84	77,828.84	4,156,464.75	4,156,464.75	0.00	0.91
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,214,919.00	114,886.00	4,329,805.00	0.00	16,351.59	16,351.59	16,351.59	86,096.11	86,096.11	0.00	0.38
073	BONO VACACIONAL	55,800.00	1,500.00	57,300.00	0.00	929.86	929.86	929.86	55,264.95	55,264.95	0.00	1.62
111	ENERGIA ELECTRICA	432,000.00	-50,000.00	382,000.00	0.00	25,324.91	25,324.91	25,324.91	103,071.70	103,071.70	0.00	6.63
112	AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,955.94	14,955.94	14,955.94	15,157.43	15,157.43	0.00	6.31
113	TELEFONIA	573,050.00	-75,000.00	498,050.00	0.00	31,564.71	33,579.71	33,579.71	130,081.71	136,796.71	0.00	6.74
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	6,649.50	6,649.50	6,649.50	58,007.52	58,007.52	0.00	4.43
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00	8.23
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	16,184.00	16,184.00	0.00	5.30
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	-35,635.50	64,364.50	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	16,662.00	16,662.00	0.00	23.49
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800,000.00	-145,000.00	655,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	37,098.50	37,098.50	0.00	1.97
131	VIAJOS 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	VIAJOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	120,000.00	-25,420.00	94,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.85	59,893.85	0.00	0.00
133	VIAJOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	10,885.00	10,885.00	0.00	10.90
135	OTROS VIAJOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	29,887.00	29,887.00	0.00	420.00	420.00	420.00	3,793.16	3,793.16	0.00	1.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.90
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	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.26	37,285.26	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 12:25:29
 REPORTE : R00604768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
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	-18,670.00	498,466.00	0.00	0.00	0.00	60,965.60	89,965.60	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	94,000.00	-16,306.25	77,693.75	0.00	1,750.00	1,750.00	33,591.50	33,591.50	0.00	2.25
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	4,968.02	4,968.02	41,000.02	41,000.02	0.00	3.48
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	-800.00	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	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	11,482.60	11,482.60	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	709,119.00	-610,000.00	99,119.00	0.00	1,792.00	1,792.00	58,821.77	64,187.77	0.00	1.81
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	51,886.00	60,000.00	111,886.00	0.00	0.00	0.00	34,868.77	34,868.77	0.00	0.00
188	SERV. DE INC., 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	138,044.00	232,953.00	367,997.00	0.00	0.00	0.00	183,697.00	183,697.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,600.00	15,200.00	275,800.00	0.00	5,557.71	5,557.71	25,709.04	25,709.04	0.00	2.02
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	1,200.00	1,500.00	0.00	22.00	22.00	965.00	965.00	0.00	1.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,065.00	28,420.00	57,485.00	0.00	0.00	0.00	32,848.28	32,848.28	0.00	0.00
198	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	680,600.00	-116,155.00	563,445.00	0.00	3,948.00	3,948.00	171,856.15	171,856.15	0.00	0.68
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	185,300.00	-9,518.35	175,781.65	0.00	4,183.00	4,183.00	25,685.85	40,085.85	0.00	5.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312,321.00	125,000.00	437,321.00	0.00	23,272.00	23,272.00	81,704.36	113,736.36	0.00	7.82
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,500.00	23,800.00	32,300.00	0.00	18.00	18.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.06
222	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	6,291.00	-2,067.00	4,124.00	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	9.58	9.58	10,099.42	10,099.42	0.00	0.03
233	PRENDAS DE VESTIR	85,600.00	-12,750.00	72,850.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	0.00
238	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	-250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	182,150.00	-13,429.68	168,720.32	0.00	0.00	0.00	56,377.07	56,377.07	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	350.00	5,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	3,658.89	3,658.89	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150,000.00	58,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	18,355.00	18,355.00	0.00	0.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,065.00	0.00	14,065.00	0.00	0.00	0.00	6,494.40	6,494.40	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	-4,800.00	-4,600.00	0.00	444.00	444.00	4,556.00	4,556.00	0.00	6.89

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 12:25:29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	35,000.00	-11,012.00	23,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	20,400.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,407.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,538.00	25,000.00	26,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,081.96	19,081.96	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00	-19,610.10	460,389.90	0.00	29,236.05	29,226.05	29,226.05	141,971.91	141,971.91	0.00	6.35
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	561.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	-2,647.07	27,352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	196.48	196.48	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	-45,000.00	355,000.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	57,636.86	57,636.86	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,463.00	-1,909.29	52,553.71	0.00	6,415.68	6,415.68	6,415.68	778.50	778.50	0.00	12.21
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,227.00	13,519.30	21,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18,948.76	18,948.76	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	400.00	6,313.90	6,713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.37	7,420.37	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	17,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	6,916.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	CEMENTO	550.00	0.00	550.00	0.00	30.00	30.00	30.00	85.40	85.40	0.00	5.45
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	PRODUCTOS DE METAL	9,360.00	-3,088.35	6,271.65	0.00	60.00	60.00	60.00	5,970.86	5,970.86	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	6,900.00	-2,000.00	4,900.00	0.00	8.00	8.00	8.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	8,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.78	8,309.78	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,630.00	-468.80	1,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	259.50	259.50	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	66,606.00	51,675.00	120,281.00	0.00	125.00	125.00	125.00	43,008.45	43,008.45	0.00	0.10
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	80,000.00	46,000.00	125,000.00	0.00	466.25	466.25	466.25	15,495.64	15,495.64	0.00	0.37
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	700.00	4,656.00	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	UTILES MEMORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,050.00	4,433.00	8,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.80	4,244.80	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,220.00	5,000.00	9,220.00	0.00	90.00	90.00	90.00	2,838.48	2,838.48	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	37,215.16	57,215.16	0.00	6,977.10	6,977.10	6,977.10	32,403.61	32,403.61	0.00	12.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	73,652.40	88,652.40	0.00	20,299.73	20,299.73	20,299.73	53,810.56	53,810.56	0.00	22.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	37,250.21	57,250.21	0.00	729.26	729.26	729.26	52,287.57	52,287.57	0.00	1.27
322	EQUIPO DE OFICINA	140,000.00	263,200.00	403,200.00	0.00	396.75	396.75	396.75	14,277.41	14,277.41	0.00	0.10
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	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 : 12:25.29
 REPORTE : R00804766.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,200.00	-23,713.00	14,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	117,340.00	23,713.00	141,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,076.81	131,076.81	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	971,220.00	-24,000.00	947,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,813.83	376,813.83	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,325.00	0.00	124,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,379.03	82,379.03	0.00	0.00
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
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,488.00	7,488.00	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	595,035.00	2,287,000.00	2,792,039.00	0.00	454,864.62	454,864.62	454,864.62	145,066.49	145,066.49	0.00	16.29
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	162,823.00	1,200,000.00	1,362,823.00	0.00	209,180.34	209,180.34	209,180.34	152,663.16	152,663.16	0.00	15.35
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	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	5,528.16	5,528.16	5,528.16	87,825.43	87,825.43	0.00	2.79
TOTAL	86,337,883.00	7,487,782.00	94,024,855.00	0.00	9,851,680.00	9,870,659.50	9,870,659.50	22,346,673.83	22,549,460.47	0.00	10.52