

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

- ENTIDAD - RENGLEN -
 DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 3/10/2022
 HORA : 12:24:58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

11140073	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEG
011	PERSONAL PERMANENTE	8,381,500.00	254,000.00	6,635,500.00	0.00	4,786,238.64	4,786,238.64	4,786,238.64	1,649,261.36	1,849,261.36	0.00	72.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	35,662.50	35,662.50	35,662.50	13,837.50	13,837.50	0.00	72.05
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	550,275.00	550,275.00	550,275.00	184,725.00	184,725.00	0.00	74.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	14,528,500.00	456,000.00	14,984,500.00	0.00	10,027,920.00	10,027,920.00	10,027,920.00	4,956,580.00	4,956,580.00	0.00	68.92
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	9,000.00	243,000.00	0.00	154,950.00	154,850.00	154,850.00	88,150.00	88,150.00	0.00	63.72
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	285,000.00	3,000.00	288,000.00	0.00	200,008.33	200,008.33	200,008.33	87,991.67	87,991.67	0.00	69.45
031	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,449,000.00	72,000.00	2,521,000.00	0.00	1,661,073.00	1,661,073.00	1,495,535.94	856,927.00	859,927.00	155,537.06	65.89
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	1,744,500.00	72,000.00	1,816,500.00	0.00	237,915.84	237,915.84	237,915.84	1,578,584.16	1,578,584.16	0.00	13.10
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,744,500.00	107,000.00	1,851,500.00	0.00	1,694,782.07	1,694,782.07	1,694,782.07	156,717.93	156,717.93	0.00	91.54
073	BONO VACACIONAL	1,744,500.00	127,000.00	1,871,500.00	0.00	764,835.89	764,835.89	764,835.89	1,106,664.11	1,106,664.11	0.00	40.87
111	ENERGIA ELECTRICA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	148,012.45	148,012.45	148,012.45	79,987.55	79,987.55	0.00	64.92
113	TELEFONIA	160,000.00	7,500.00	167,500.00	0.00	86,052.04	86,052.04	86,052.04	81,447.96	81,447.96	0.00	51.37
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	54,300.00	5,000.00	59,300.00	0.00	41,511.18	41,511.18	41,511.18	17,788.82	17,788.82	0.00	70.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	928,000.00	132,000.00	1,060,000.00	0.00	508,977.51	508,977.51	508,977.51	551,022.49	551,022.49	0.00	48.82
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	190,000.00	2,000.00	192,000.00	0.00	94,862.70	94,862.70	94,862.70	97,137.30	97,137.30	0.00	49.41
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	423,000.00	8,000.00	431,000.00	0.00	207,536.57	207,536.57	207,536.57	223,463.43	223,463.43	0.00	48.15
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	79,905.00	79,905.00	0.00	0.12
142	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	822.32	822.32	822.32	3,177.68	3,177.68	0.00	20.56
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,222,000.00	16,000.00	1,238,000.00	0.00	821,681.97	821,681.97	821,681.97	416,318.03	416,318.03	0.00	66.37
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	93,500.00	17,000.00	110,500.00	0.00	48,261.32	48,261.32	48,261.32	62,238.68	62,238.68	0.00	43.88
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	0.00	99,324.63	99,324.63	99,324.63	230,675.37	230,675.37	0.00	30.10
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,415,000.00	-151,400.00	1,263,600.00	0.00	545,018.80	545,018.80	545,018.80	718,581.20	718,581.20	0.00	43.13
164	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	661.00	661.00	661.00	12,339.00	12,339.00	0.00	5.08
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	10,848.59	10,848.59	10,848.59	38,151.41	38,151.41	0.00	22.14

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

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 31/01/2022
 HORA : 12:24:58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	290.18	290.18	290.18	19,709.82	19,709.82	0.00	1.45
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	6,642.86	6,642.86	0.00	30.98
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	15,390.16	15,390.16	15,390.16	48,609.84	48,609.84	0.00	24.05
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	426,090.00	6,000.00	432,090.00	0.00	283,776.43	283,776.43	283,776.43	148,223.57	148,223.57	0.00	65.69
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	13,719.84	13,719.84	13,719.84	19,280.16	19,280.16	0.00	41.58
183	SERVICIOS JURIDICOS	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	35,491.07	35,491.07	35,491.07	714,508.93	714,508.93	0.00	4.73
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	16,859.64	16,859.64	16,859.64	93,140.36	93,140.36	0.00	15.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,250,000.00	-600,000.00	650,000.00	0.00	255,133.89	255,133.89	255,133.89	394,866.11	394,866.11	0.00	39.25
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	4,214.29	4,214.29	4,214.29	15,785.71	15,785.71	0.00	21.07
189	OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	840,000.00	56,000.00	896,000.00	0.00	88,858.59	88,858.59	88,858.59	807,141.41	807,141.41	0.00	9.92
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	629,964.66	628,964.66	628,964.66	295,035.34	295,035.34	0.00	88.07
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	643.68	543.68	543.68	2,356.32	2,356.32	0.00	18.75
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67,000.00	1,000.00	68,000.00	0.00	24,704.93	24,704.93	24,704.93	33,295.07	33,295.07	0.00	42.59
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	32,705.08	32,705.08	32,705.08	86,294.92	86,294.92	0.00	27.48
199	OTROS SERVICIOS	617,000.00	25,000.00	642,000.00	0.00	302,940.15	302,940.15	302,940.15	239,059.85	239,059.85	0.00	55.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,000.00	16,000.00	60,000.00	0.00	32,578.58	32,578.58	32,578.58	28,421.42	28,421.42	0.00	55.22
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	28,461.61	28,461.61	28,461.61	28,538.39	28,538.39	0.00	49.93
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	616.07	616.07	616.07	383.93	383.93	0.00	81.61
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,500.00	14,000.00	47,500.00	0.00	21,496.14	21,496.14	21,496.14	26,003.86	26,003.86	0.00	45.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45,600.00	2,000.00	47,600.00	0.00	26,895.03	26,895.03	26,895.03	20,804.97	20,804.97	0.00	58.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	6,339.45	6,339.45	6,339.45	13,660.55	13,660.55	0.00	31.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,014.36	1,014.36	1,014.36	4,485.64	4,485.64	0.00	18.44
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,578.00	2,578.00	0.00	14.07
252	ARTICULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,843.63	1,843.63	1,843.63	8,156.37	8,156.37	0.00	18.44
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	25,000.00	42,000.00	0.00	15,502.76	15,502.76	15,502.76	26,497.24	26,497.24	0.00	36.91
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



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

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 3/10/2022
 HORA : 12:24:58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.26	75.26	75.26	9,924.74	9,924.74	0.00	0.75
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,000.00	3,000.00	34,000.00	0.00	9,388.94	9,388.94	9,388.94	24,611.06	24,611.06	0.00	27.61
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,500.00	4,000.00	42,500.00	0.00	18,642.29	18,642.29	18,642.29	23,857.71	23,857.71	0.00	43.86
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	166.25	166.25	166.25	1,343.75	1,343.75	0.00	10.42
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,288.50	1,288.50	1,288.50	711.50	711.50	0.00	64.43
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	500.00	1,300.00	0.00	571.43	571.43	571.43	728.57	728.57	0.00	43.96
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,254.89	3,254.89	3,254.89	5,245.11	5,245.11	0.00	38.29
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	8,385.55	8,385.55	8,385.55	18,614.45	18,614.45	0.00	31.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	7,500.00	37,500.00	0.00	18,481.88	18,481.88	18,481.88	19,018.12	19,018.12	0.00	49.29
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	117.50	117.50	117.50	2,382.50	2,382.50	0.00	4.70
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	666.96	666.96	666.96	7,333.04	7,333.04	0.00	8.34
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	5,089.28	5,089.28	5,089.28	25,810.72	25,810.72	0.00	16.47
296	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	661.60	661.60	661.60	2,838.40	2,838.40	0.00	18.90
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,251.02	1,251.02	1,251.02	7,248.98	7,248.98	0.00	14.72
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,800.00	18,000.00	55,800.00	0.00	20,432.51	20,432.51	20,432.51	35,367.49	35,367.49	0.00	36.75
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	1,000.00	14,500.00	0.00	3,868.96	3,868.96	3,868.96	10,631.04	10,631.04	0.00	26.68
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	24,011.54	24,011.54	24,011.54	42,988.46	42,988.46	0.00	35.84
324	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,391.96	5,391.96	5,391.96	26,608.04	26,608.04	0.00	16.85
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	47,900.00	59,900.00	0.00	6,016.97	6,016.97	6,016.97	53,883.03	53,883.03	0.00	10.05
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	103,500.00	33,000.00	136,500.00	0.00	9,064.28	9,064.28	9,064.28	127,435.72	127,435.72	0.00	6.64
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,000.00	71,000.00	256,000.00	0.00	6,808.04	6,808.04	6,808.04	249,191.96	249,191.96	0.00	2.86
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,895,000.00	440,000.00	4,335,000.00	0.00	4,279,494.63	4,279,494.63	4,279,494.63	55,505.37	55,505.37	0.00	96.72
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	167,000.00	502,000.00	0.00	481,158.98	481,158.98	481,158.98	20,841.02	20,841.02	0.00	96.85
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	119,693.00	119,693.00	119,693.00	5,307.00	5,307.00	0.00	96.75
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,908.65	31,908.65	31,908.65	8,093.35	8,093.35	0.00	79.77



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

- ENTIDAD - RENGTON -
 DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 31/01/2022
 HORA : 12:24:58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIBENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES SENTENCIAS JUDICIALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	44,021.94	44,021.94	44,021.94	2,978.06	2,978.06	0.00	93.66
913 11140073 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,200,000.00	-1,030,500.00	389,500.00	0.00	64,852.48	64,852.48	64,852.48	304,647.52	304,647.52	0.00	17.55
TOTAL	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	44,021.94	44,021.94	44,021.94	2,978.06	2,978.06	0.00	93.66

ENEE
 ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 PLANIFICACION FINANCIERA

ENEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL

ENEE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto por Rubro, Fuentes y Sector
 Expresado en Quetzales

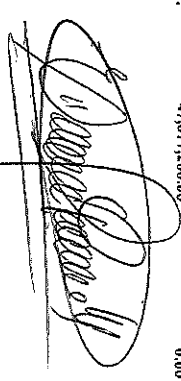
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/10/2022
 HORA : 12:06:53
 REPORTE: R00805955.rpt


EJERCICIO: 2022

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
SECTOR : 1114 Órganos de Control Jurídico-Administrativo								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,735,518.00	0.00	43,735,518.00	33,935,792.40	9,799,725.60	33,935,792.40	0.00
11100	DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	146,961.44	-66,961.44	146,961.44	0.00
11190	OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	146,961.44	-66,961.44	146,961.44	0.00
11200	TASAS	41,655,518.00	0.00	41,655,518.00	31,241,638.44	10,413,879.56	31,241,638.44	0.00
11240	SOBRE EL COMERCIO	41,655,518.00	0.00	41,655,518.00	31,241,638.44	10,413,879.56	31,241,638.44	0.00
11600	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,547,192.52	-547,192.52	2,547,192.52	0.00
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,547,192.52	-547,192.52	2,547,192.52	0.00
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,083,662.66	516,337.34	1,083,662.66	0.00
15100	INTERESES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,083,662.66	516,337.34	1,083,662.66	0.00
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,083,662.66	516,337.34	1,083,662.66	0.00
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	2,541,682.00	0.00	0.00
TOTALES :		47,877,200.00	0.00	47,877,200.00	35,019,455.06	12,857,744.94	35,019,455.06	0.00
GRAN TOTAL :		47,877,200.00	0.00	47,877,200.00	35,019,455.06	12,857,744.94	35,019,455.06	0.00


ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANEACIÓN FINANCIERA


CARRAN MANOQUI DE ESPERANZA ESTRUCCIA
CONTADOR GENERAL


JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANEACIÓN FINANCIERA