

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:51.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300063	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,916,100.00	0.00	1,916,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,100.00	1,916,100.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	18,953,400.00	0.00	18,953,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,953,400.00	18,953,400.00	0.00	0.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,458,946.00	0.00	3,458,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,946.00	3,458,946.00	0.00	0.00
031	JORNALES	1,097,630.00	0.00	1,097,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,630.00	1,097,630.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	92,335.00	0.00	92,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,335.00	92,335.00	0.00	0.00
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,215,000.00	0.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
061	DIETAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,720,200.00	0.00	1,720,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,200.00	1,720,200.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,040.00	0.00	1,100,040.00	0.00	71,416.86	71,416.86	71,416.86	1,028,623.14	1,028,623.14	0.00	6.49
113	TELEFONÍA	492,000.00	0.00	492,000.00	16,071.43	4,420.53	4,420.53	4,420.53	487,579.47	487,579.47	0.00	0.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00	8,614.29	27,900.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,150.60	0.00	0.00	153,849.40	160,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:51.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	22,589.29	0.00	0.00	77,810.71	100,400.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,866.07	0.00	0.00	75,133.93	80,000.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	171,700.00	0.00	171,700.00	0.00	2,232.14	0.00	0.00	169,467.86	171,700.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330,500.00	0.00	330,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,500.00	330,500.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	31,150.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	206,125.82	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	2,350,195.00	0.00	2,350,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,195.00	2,350,195.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,748,904.00	0.00	2,748,904.00	565,554.96	7,232.14	0.00	0.00	2,741,671.86	2,748,904.00	0.00	0.00
212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,472,120.00	0.00	2,472,120.00	860,619.60	0.00	0.00	0.00	2,472,120.00	2,472,120.00	0.00	0.00
213 PRODUCTOS ANIMALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	28,660.71	0.00	0.00	56,339.29	85,000.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,066.00	0.00	100,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,066.00	100,066.00	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 : 04/02/2019
 HORA : 11:51.31
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	101,265.00	0.00	101,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,265.00	101,265.00	0.00	0.00
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	11,430.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	11,430.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	307,349.00	0.00	307,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,349.00	307,349.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	69,764.00	0.00	69,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,764.00	69,764.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,596.00	0.00	15,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.00	15,596.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	118,497.00	0.00	118,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,497.00	118,497.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	134,864.00	0.00	134,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,864.00	134,864.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	23,592.00	0.00	23,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,592.00	23,592.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	137,336.00	0.00	137,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,336.00	137,336.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623,164.00	0.00	623,164.00	104,587.50	0.00	0.00	0.00	623,164.00	623,164.00	0.00	0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	298,465.00	0.00	298,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,465.00	298,465.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	240,285.00	0.00	240,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,285.00	240,285.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295,960.00	0.00	295,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,960.00	295,960.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	423,136.00	0.00	423,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,136.00	423,136.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	30,630.00	0.00	0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	37,192.00	0.00	37,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,192.00	37,192.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	51,595.00	0.00	51,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,595.00	51,595.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00	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 : 04/02/2019
 HORA : 11:51.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,515.00	0.00	30,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,515.00	30,515.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,515.00	0.00	29,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515.00	29,515.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	116,890.00	0.00	116,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,890.00	116,890.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	147,535.00	0.00	147,535.00	0.00	1,848.91	0.00	0.00	145,686.09	147,535.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26,111.00	0.00	26,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,111.00	26,111.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,895.00	0.00	50,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,895.00	50,895.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60,382.00	0.00	60,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,382.00	60,382.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	58,890.00	0.00	58,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,890.00	58,890.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,367.00	0.00	77,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,367.00	77,367.00	0.00	0.00
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,179.00	0.00	138,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,179.00	138,179.00	0.00	0.00
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	484,550.00	0.00	484,550.00	96,185.71	0.00	0.00	0.00	484,550.00	484,550.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	737,270.00	0.00	737,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,270.00	737,270.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	325,100.00	0.00	325,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,100.00	325,100.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,000.00	1,994,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	867,500.00	0.00	867,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,500.00	867,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,364,200.00	0.00	7,364,200.00	356,250.00	0.00	0.00	0.00	7,364,200.00	7,364,200.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371 ANIMALES	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,000.00	788,000.00	0.00	0.00
426 GASTOS DE ENTIERRO	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
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	185,810.00	0.00	185,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,810.00	185,810.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	70,900,000.00	0.00	70,900,000.00	2,205,395.02	168,702.96	75,837.39	75,837.39	70,731,297.04	70,824,162.61	0.00	0.11

11300063 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE
 AGRICULTURA (ENCA)