



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
01 ACTIVIDADES CENTRALES							-2,494.75	4,416,555.63	4,416,555.63	4,466,755.63		41,112,306.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							-2,494.75	4,416,555.63	4,416,555.63	4,466,755.63		41,112,306.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							-2,494.75	4,416,555.63	4,416,555.63	4,466,755.63		41,112,306.53	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL							0.00	154,000.00	154,000.00	164,000.00		1,972,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	154,000.00	154,000.00	164,000.00		1,972,000.00	0.00	0.00
000														
061	31-0151-0003		DIETAS	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							-1,974.75	435,955.00	435,955.00	476,155.00		4,680,029.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-1,974.75	435,955.00	435,955.00	476,155.00		4,680,029.33	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	152,792.77	152,792.77	152,792.77	0.00	1,447,207.23	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,266.66	24,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,266.66	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,258.39	29,258.39	29,258.39	0.00	270,741.61	0.00	0.00
051	32-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,126.03	25,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126.03	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	80,759.80	80,759.80	120,959.80	0.00	561,040.20	0.00	0.00
055	32-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,548.30	23,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.30	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,950.41	1,950.41	1,950.41	0.00	123,049.59	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	8,166.67	8,166.67	8,166.67	0.00	176,833.33	0.00	0.00
100														
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	-74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	352.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	5,233.34	35,233.34	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,233.34	0.00	0.00
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	63,741.94	63,741.94	0.00	7,741.94	7,741.94	7,741.94	0.00	56,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,290.32	50,290.32	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,290.32	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	204,709.68	239,709.68	-300.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	210,809.68	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	56,870.21	56,870.21	56,870.21	0.00	363,129.79	0.00	0.00
194	32-0151-0004		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-310.00	410.00	410.00	410.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-898.00	898.00	898.00	898.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.75	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	-220.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	12,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	-686.00	686.00	686.00	686.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					300											
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0003				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,049.59	4,049.59	4,049.59	0.00	395,950.41	0.00	0.00
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261,273.96	261,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,273.96	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	85,440.07	85,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,440.07	0.00	0.00
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,562.22	16,562.22	16,562.22	0.00	163,437.78	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	14,955.28	14,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.28	0.00	0.00
					003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO				-520.00	3,826,600.63	3,826,600.63	3,826,600.63		34,460,277.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-520.00	3,826,600.63	3,826,600.63	3,826,600.63		34,460,277.20	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	135,468.42	135,468.42	135,468.42	0.00	1,094,531.58	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,483.33	8,483.33	8,483.33	0.00	72,516.67	0.00	0.00
029	31-0151-0003				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,786.67	6,786.67	6,786.67	0.00	68,213.33	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			34,674,429.16	-1,969,241.94	32,705,187.22	0.00	3,459,472.04	3,459,472.04	3,459,472.04	0.00	29,245,715.18	0.00	0.00
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	810,004.49	810,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,004.49	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	30,285.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	6,107.00	6,107.00	6,107.00	0.00	14,893.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	37,103.20	37,103.20	37,103.20	0.00	72,896.80	0.00	0.00
232	31-0151-0003		ACABADOS TEXTILES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CUERO			3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,429.97	28,429.97	28,429.97	0.00	31,570.03	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	8,807.50	8,807.50	8,807.50	0.00	101,192.50	0.00	0.00
284	31-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	15,000.00	20,000.00	-380.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
291	31-0151-0003				UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	-210.00	39,282.50	39,282.50	39,282.50	0.00		460,507.50	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00		5,020.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	1,035,900.00	1,235,900.00	0.00	50,595.00	50,595.00	50,595.00	0.00		1,185,305.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,357.08	134,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,357.08	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	82,089.04	82,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,089.04	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	323,274.71	323,274.71	323,274.71		3,880,233.67	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	323,274.71	323,274.71	323,274.71		3,880,233.67	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	323,274.71	323,274.71	323,274.71		3,880,233.67	0.00	0.00	
001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA									0.00	309,279.43	309,279.43	309,279.43		3,712,290.31	0.00	0.00	
ELECTRICA DE GUASTATOYA																	
000 SIN OBRA									0.00	309,279.43	309,279.43	309,279.43		3,712,290.31	0.00	0.00	
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,716,127.48	0.00	3,716,127.48	0.00	309,279.43	309,279.43	309,279.43	0.00		3,406,848.05	0.00	0.00
769	32-0151-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	305,442.26	305,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,442.26	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		167,943.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		167,943.36	0.00	0.00	
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,943.36	0.00	167,943.36	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00		153,948.08	0.00	0.00
769	32-0151-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	13,995.28	13,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,995.28	0.00	0.00
TOTAL :						48,000,000.00	1,786,231.79	49,786,231.79	-2,494.75	4,739,830.34	4,739,830.34	4,790,030.34	0.00	44,992,540.20	0.00	0.00	