



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		48,600,000.00	0.00	0.00	48,600,000.00	4,091,532.81	0.00	44,508,467.19
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		48,600,000.00	0.00	0.00	48,600,000.00	4,091,532.81	0.00	44,508,467.19
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		48,600,000.00	0.00	0.00	48,600,000.00	4,091,532.81	0.00	44,508,467.19
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		43,320,000.00	0.00	0.00	43,320,000.00	3,684,750.35	0.00	39,635,249.65
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	43,314,000.00	0.00	0.00	43,314,000.00	3,684,750.35	0.00	39,629,249.65
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA TEMPORAL	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.01.03	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.01.04	USO DE AMPLIFICADORES	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico		4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	392,432.46	0.00	4,407,567.54
14.02.20.02.01	ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0003	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	392,432.46	0.00	4,407,567.54
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,150.00	0.00	167,850.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,850.00	0.00	22,150.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	8,250.00	0.00	106,750.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,050.00	0.00	38,950.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,200.00	0.00	297,800.00
14.02.20.99.01	OTROS INGRESOS	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,200.00	0.00	297,800.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
TOTAL :			48,600,000.00	0.00	799,581.41	49,399,581.41	4,091,532.81	0.00	45,308,048.60



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										294.40	932,720.08	932,720.08	932,720.08		44,488,585.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										294.40	932,720.08	932,720.08	932,720.08		44,488,585.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										294.40	932,720.08	932,720.08	932,720.08		44,488,585.42	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,694,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,694,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003					DIETAS	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,584,000.00	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	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										-80.50	271,010.26	271,010.26	271,010.26		3,272,538.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-80.50	271,010.26	271,010.26	271,010.26		3,272,538.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	76,016.60	76,016.60	76,016.60	0.00	873,983.40	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,575.76	37,575.76	37,575.76	0.00	412,424.24	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,689.87	21,689.87	21,689.87	0.00	228,310.13	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,868.55	21,868.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,868.55	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	53,377.92	53,377.92	53,377.92	0.00	506,622.08	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,495.32	20,495.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,495.32	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	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
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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	-400.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,100.00	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	2,500.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	34,692.46	34,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.46	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-150.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	2,658.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-35.00	965.00	965.00	965.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	17,725.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-175.50	491.50	491.50	491.50	0.00	3,333.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	12,186.12	12,186.12	12,186.12	0.00	42,813.88	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	22,090.49	22,090.49	22,090.49	0.00	142,909.51	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	13,933.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,933.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO									374.90	507,709.82	507,709.82	507,709.82		39,522,046.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									374.90	507,709.82	507,709.82	507,709.82		39,522,046.85	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	725,000.00	18,000.00	743,000.00	0.00	60,466.40	60,466.40	60,466.40	0.00	682,533.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	425,000.00	19,800.00	444,800.00	0.00	31,470.48	31,470.48	31,470.48	0.00	413,329.52	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	6,451.60	6,451.60	6,451.60	0.00	46,048.40	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
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	37,072,960.95	-203,300.00	36,869,660.95	0.00	342,063.32	342,063.32	342,063.32	0.00	36,527,597.63	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	364,876.18	364,876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,876.18	0.00	0.00
155	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disnonible	Saldo por Devengar
Renglon																	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.10	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	96.00	96.00	96.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	201.87	201.87	201.87	0.00	3,798.13	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,771.00	7,771.00	7,771.00	0.00	42,229.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	379.20	379.20	379.20	0.00	9,620.80	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	237.05	237.05	237.05	0.00	49,762.95	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,564.10	1,564.10	1,564.10	0.00	1,435.90	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
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,085.60	19,085.60	19,085.60	0.00	480,914.40	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,294.44	33,294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,294.44	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	403.20	403.20	403.20	0.00	4,596.80	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	1,755.83	1,755.83	1,755.83	0.00	38,244.17	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	3,244.17	3,244.17	3,244.17	0.00	3,755.83	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,962,465.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,962,465.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,962,465.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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 Pazar	
Renglon																	
001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,796,405.30	0.00	0.00	
ELECTRICA DE GUASTATOYA																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,796,405.30	0.00	0.00	
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,499,979.12	0.00	3,499,979.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,979.12	0.00	0.00	
769	32-0151-0004				DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	296,426.18	296,426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,426.18	0.00	0.00	
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		166,059.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		166,059.93	0.00	0.00	
700																	
769	31-0151-0003				DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	166,059.93	0.00	166,059.93	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	152,064.65	0.00	0.00	
769	32-0151-0004				DISMINUCION 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 :						48,600,000.00	799,581.41	49,399,581.41	294.40	946,715.36	946,715.36	946,715.36	0.00	48,451,050.65	0.00	0.00	