

Página: **Página 1 de 9**
Fecha: **16/05/2025**
Hora: **12:29:31**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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															
01ACTIVIDADES CENTRALES								422,048.23	2,093,751.93	2,093,751.93	2,093,751.93		36,411,630.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								422,048.23	2,093,751.93	2,093,751.93	2,093,751.93		36,411,630.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								422,048.23	2,093,751.93	2,093,751.93	2,093,751.93		36,411,630.27	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN								0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		782,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		782,000.00	0.00	0.00
000															
061	31-0151-0001		DIETAS		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
100															
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
002 GERENCIA								0.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00		774,986.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00		774,986.00	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00	0.00	279,886.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	8,000.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100															
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								-1,526.22	264,363.76	264,363.76	264,363.76		4,997,199.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-1,526.22	264,363.76	264,363.76	264,363.76		4,997,199.86	0.00	0.00
000															
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	273,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,093.15	18,093.15	18,093.15	0.00	251,906.85	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	68,137.52	68,137.52	68,137.52	0.00	651,862.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,690.91	3,690.91	3,690.91	0.00	68,309.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,151.40	9,151.40	9,151.40	0.00	62,848.60	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-83.00	224.50	224.50	224.50	0.00	14,692.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	0.00	20,190.00	20,190.00	20,190.00	0.00	184,806.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	-680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	40,572.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	949.98	949.98	949.98	0.00	11,050.02	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	0.00	28,122.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	0.00	54,000.00	-350.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,956.37	3,956.37	3,956.37	0.00	86,043.63	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	-4,284.80	16,031.64	16,031.64	16,031.64	0.00	101,483.56	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,295.02	8,295.02	8,295.02	0.00	12,704.98	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	-220.00	670.00	670.00	670.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00	42.00	42.00	42.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	23,710.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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

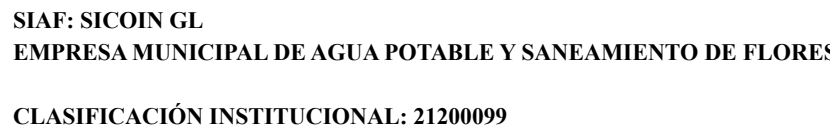


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 **al:** 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	0.00	102,000.00		-138.00	183.00	183.00	183.00	0.00	101,679.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	0.00	42,000.00		-312.50	1,842.10	1,842.10	1,842.10	0.00	39,845.40	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	263.00	263.00	263.00	0.00	29,737.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	14,815.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00		212.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	118,783.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00		137.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	65,228.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	0.00	78,000.00		1,088.82	9,149.96	9,149.96	9,149.96	0.00	67,761.22	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00		145.00	422.50	422.50	422.50	0.00	11,432.50	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00		202.40	722.92	722.92	722.92	0.00	29,074.68	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00		-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	0.00	48,000.00		705.60	1,339.40	1,339.40	1,339.40	0.00	45,955.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00		-75.00	184.00	184.00	184.00	0.00	17,741.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00		220.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-15,000.00	165,000.00		330.00	7,568.75	7,568.75	7,568.75	0.00	157,101.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		-47.00	980.45	980.45	980.45	0.00	58,972.55	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00		-20.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	0.00	24,762.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIDEO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00		-569.00	2,759.75	2,759.75	2,759.75	0.00	26,671.25	0.00	0.00
298	31-0151-0001					60,000.00	0.00	60,000.00		2,212.26	1,948.60	1,948.60	1,948.60	0.00	55,839.14	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	342.45	342.45	342.45	0.00	29,657.55	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	50,000.00	86,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



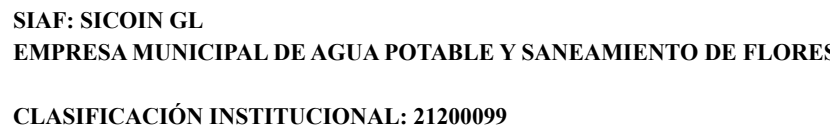
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

al: 30/04/2025

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
325	31-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	0.00	87,784.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	30,064.13	30,064.13	30,064.13	0.00	413,935.87	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	4,478.26	4,478.26	4,478.26	0.00	127,521.74	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	21,600.00	20,000.00	41,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO									0.00	124,665.24	124,665.24	124,665.24		1,822,834.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,665.24	124,665.24	124,665.24		1,822,834.76	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	65,310.24	65,310.24	65,310.24	0.00	714,689.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00	0.00	200,145.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO COMERCIAL									0.00	123,126.49	123,126.49	123,126.49		1,624,473.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	123,126.49	123,126.49	123,126.49		1,624,473.51	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	22,926.34	22,926.34	22,926.34	0.00	439,073.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,179.99	48,179.99	48,179.99	0.00	287,820.01	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	41,520.16	41,520.16	41,520.16	0.00	552,479.84	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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



Página: **Página 5 de 9**
Fecha: **16/05/2025**
Hora: **12:29:31**
R00814981.rpt

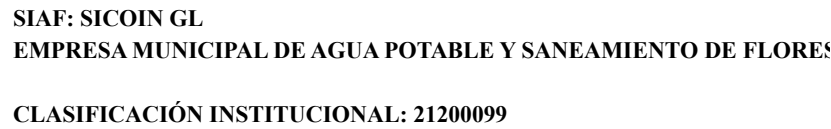
Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

100



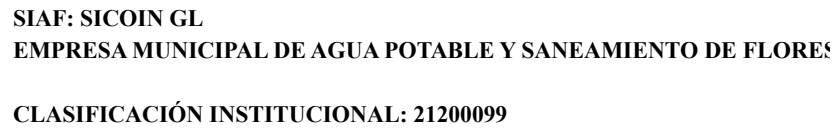
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2025

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES										0.00	28,009.30	28,009.30	28,009.30		490,129.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,009.30	28,009.30	28,009.30		490,129.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00	8,000.00	12,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,009.30	12,009.30	12,009.30	0.00	155,990.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										423,574.45	1,055,403.65	1,055,403.65	1,055,403.65		19,007,325.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										423,574.45	1,055,403.65	1,055,403.65	1,055,403.65		19,007,325.93	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	43,678.33	43,678.33	43,678.33	0.00	502,321.67	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	142,118.57	142,118.57	142,118.57	0.00	2,017,881.43	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,900,000.00	-1,014,750.00	5,885,250.00	423,574.45	188,149.98	188,149.98	188,149.98	0.00	5,273,525.57	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	529,358.95	529,358.95	0.00	380.69	380.69	380.69	0.00	528,978.26	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	50,000.00	134,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	128,550.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	377,050.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00	234,100.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00



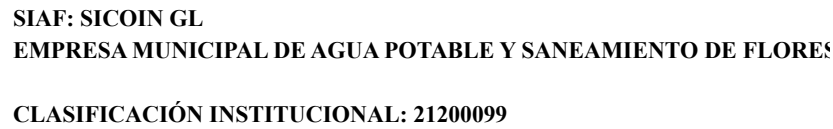
Página: **Página 7 de 9**
Fecha: **16/05/2025**
Hora: **12:29:31**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	57,025.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			627,720.00	500,000.00	1,127,720.00	0.00	60,260.00	60,260.00	60,260.00	1,067,460.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	28,150.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,417.68	4,417.68	4,417.68	85,582.32	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,267.08	0.00	3,000,267.08	0.00	161,875.00	161,875.00	161,875.00	2,838,392.08	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	49,320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			537,708.00	0.00	537,708.00	0.00	59,484.11	59,484.11	59,484.11	478,223.89	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	58,161.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,010.80	21,010.80	21,010.80	158,989.20	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	297,400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,469.65	3,469.65	3,469.65	56,530.35	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,948.40	18,948.40	18,948.40	281,051.60	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	59,740.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	59,835.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	100,875.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNEN, INGENIERIA EPTCA Y TET, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	23,610.00	23,610.00	23,610.00	456,390.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	39,856.44	39,856.44	39,856.44	200,143.56	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	179,900.00	0.00	0.00
300														
325	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE			450,000.00	-50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	430,000.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO							0.00	198,213.47	198,213.47	198,213.47		4,159,386.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	198,213.47	198,213.47	198,213.47		4,159,386.53	0.00	0.00
000														
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	18,128.33	18,128.33	18,128.33	317,871.67	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	87,340.14	87,340.14	87,340.14	1,012,659.86	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00



Página: **Página 8 de 9**
Fecha: **16/05/2025**
Hora: **12:29:31**
R00814981.rpt

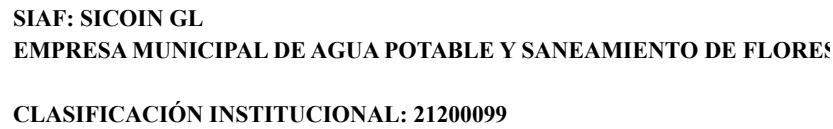
Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200														
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,485.00	77,485.00	77,485.00	0.00	222,515.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	116,965.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	98,950.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MÓDULOS Y REDES DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
300														
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	125,253.69	125,253.69	125,253.69		1,362,916.23	0.00	0.00
01 PRESTAMOS							0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		656,031.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		656,031.06	0.00	0.00
001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO. 7430107730							0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		656,031.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		656,031.06	0.00	0.00
700														
731	31-0151-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,250.40	13,250.40	13,250.40	0.00	136,749.60	0.00	0.00
751	31-0151-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	44,718.54	44,718.54	44,718.54	0.00	519,281.46	0.00	0.00
02 CONVENIOS							0.00	67,284.75	67,284.75	67,284.75		514,885.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	67,284.75	67,284.75	67,284.75		514,885.17	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS							0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		348,257.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		348,257.73	0.00	0.00
700														



Página: **Página 9 de 9**
Fecha: **16/05/2025**
Hora: **12:29:31**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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	
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27	0.00		348,257.73	0.00	0.00
			002 CONVENIO DEORSA							0.00	55,542.48	55,542.48	55,542.48			166,627.44	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	55,542.48	55,542.48	55,542.48			166,627.44	0.00	0.00
			700															
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				222,169.92	0.00	222,169.92	0.00	55,542.48	55,542.48	55,542.48	0.00		166,627.44	0.00	0.00
			03 APOORTE ONG/PROPETEN							0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00
			000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00
			001 APOORTE ONG/PROPETEN							0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00
			500															
512	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
			TOTAL :				39,900,000.00	529,358.95	40,429,358.95	422,048.23	2,219,005.62	2,219,005.62	2,219,005.62	0.00		37,774,546.50	0.00	0.00