

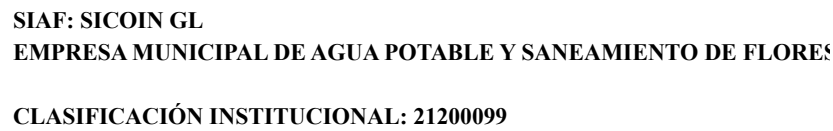


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										158,620.70	2,999,478.50	2,999,478.50	2,999,478.50		37,155,167.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										158,620.70	2,999,478.50	2,999,478.50	2,999,478.50		37,155,167.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										158,620.70	2,999,478.50	2,999,478.50	2,999,478.50		37,155,167.68	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN										8,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		782,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										8,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
002 GERENCIA										14,000.00	25,514.00	25,514.00	25,514.00		579,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										14,000.00	25,514.00	25,514.00	25,514.00		579,100.00	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	-9,886.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				192,000.00	0.00	192,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										9,820.70	242,862.49	242,862.49	242,862.49		4,680,708.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										9,820.70	242,862.49	242,862.49	242,862.49		4,680,708.81	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	87,000.00	807,000.00	0.00	67,905.31	67,905.31	67,905.31	0.00	739,094.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 2 de 9**
Fecha: **10/09/2025**
Hora: **15:12:26**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	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	8,258.90	8,258.90	8,258.90	0.00		141,741.10	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-190.50	350.50	350.50	350.50	0.00		14,459.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	10,000.00	214,996.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		214,896.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00		95,305.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	-13,000.00	5,000.00	0.00	655.50	655.50	655.50	0.00		4,344.50	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	42,000.00	-17,000.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		6,910.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	450.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00		25,910.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00		34,750.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	8,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	-13,000.00	12,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	798.50	798.50	798.50	0.00		14,201.50	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	-40,000.00	50,000.00	0.00	4,101.42	4,101.42	4,101.42	0.00		45,898.58	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	30,000.00	151,800.00	2,224.15	10,729.57	10,729.57	10,729.57	0.00		138,846.28	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	17,500.00	38,500.00	0.00	233.00	233.00	233.00	0.00		38,267.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00		11,989.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00

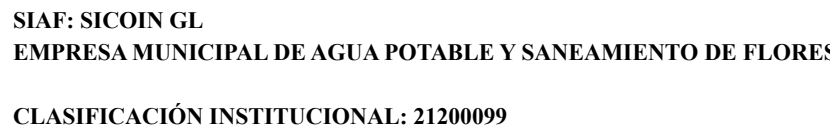


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
Renglon															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	-50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	44.80	373.00	373.00	373.00	0.00	41,582.20	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	285.00	669.99	669.99	669.99	0.00	7,045.01	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	380.00	698.00	698.00	698.00	0.00	118,922.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	12,600.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	28,700.00	106,700.00	857.50	5,134.48	5,134.48	5,134.48	0.00	100,708.02	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	997.50	2,837.00	2,837.00	2,837.00	0.00	8,165.50	0.00	0.00
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	-2,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	762.18	762.18	762.18	0.00	9,237.82	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	33.45	33.45	33.45	0.00	24,966.55	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-8.50	246.50	246.50	246.50	0.00	11,745.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	1,192.75	2,898.50	2,898.50	2,898.50	0.00	23,908.75	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	7,852.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	246.00	1,044.79	1,044.79	1,044.79	0.00	28,709.21	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-65,000.00	115,000.00	830.00	4,294.25	4,294.25	4,294.25	0.00	109,875.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	420.90	420.90	420.90	0.00	39,579.10	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	10,000.00	40,000.00	0.00	4,871.00	4,871.00	4,871.00	0.00	35,129.00	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	-8,000.00	4,000.00	-3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,425.06	4,425.06	4,425.06	0.00	25,574.94	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	815.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	0.00	56,476.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	250.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	50,000.00	86,000.00	750.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	83,470.00	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



Página: **Página 4 de 9**
Fecha: **10/09/2025**
Hora: **15:12:26**
R00814981.rpt

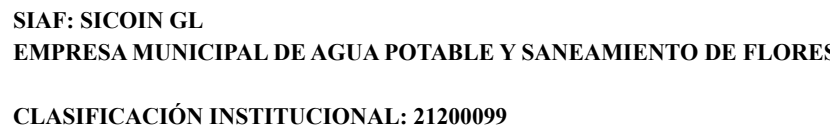
Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
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	11,998.00	11,998.00	11,998.00	0.00	12,002.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	91,005.00	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	26,341.54	26,341.54	26,341.54	0.00	417,658.46	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	21,600.00	20,000.00	41,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	40,250.00	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										6,000.00	108,810.24	108,810.24	108,810.24		1,813,062.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,000.00	108,810.24	108,810.24	108,810.24		1,813,062.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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	-19,627.76	92,372.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.24	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO COMERCIAL										0.00	78,978.50	78,978.50	78,978.50		1,645,119.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,978.50	78,978.50	78,978.50		1,645,119.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	45,302.16	45,302.16	45,302.16	0.00	548,697.84	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	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	-23,501.74	71,498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,498.26	0.00	0.00



Página: **Página 5 de 9**
Fecha: **10/09/2025**
Hora: **15:12:26**
R00814981.rpt

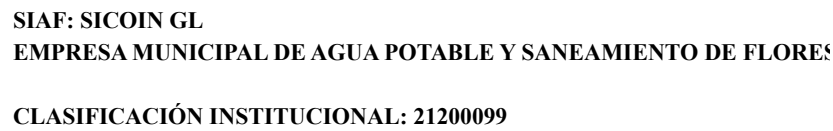
Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

100



R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

al: 31/08/2025

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																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	24,009.30	24,009.30	24,009.30			490,139.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,009.30	24,009.30	24,009.30			490,139.00	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	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	-3,990.70	22,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,009.30	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										120,800.00	2,104,571.70	2,104,571.70	2,104,571.70			20,537,446.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										120,800.00	2,104,571.70	2,104,571.70	2,104,571.70			20,537,446.84	0.00	0.00
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	120,800.00	54,871.66	54,871.66	54,871.66	0.00		370,328.34	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	150,254.61	150,254.61	150,254.61	0.00		2,009,745.39	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		133,500.00	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	-33,844.42	146,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,155.58	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,900,000.00	-1,014,750.00	5,885,250.00	0.00	453,338.98	453,338.98	453,338.98	0.00		5,431,911.02	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	529,358.95	529,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,358.95	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	73,265.00	73,265.00	73,265.00	0.00		626,735.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	60,000.00	420,000.00	0.00	71,475.00	71,475.00	71,475.00	0.00		348,525.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	360,000.00	261,900.00	621,900.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		585,900.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00		133,975.00	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	123,020.00	123,020.00	123,020.00	0.00		276,980.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	316,000.00	616,000.00	0.00	95,300.00	95,300.00	95,300.00	0.00		520,700.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00		71,200.00	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	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00		134,500.00	0.00	0.00

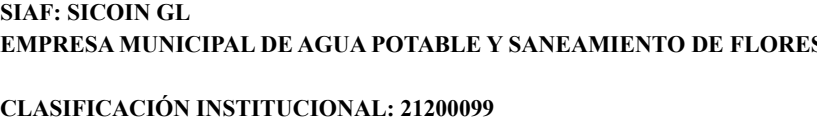


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
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	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	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	85,975.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	627,720.00	942,239.11	1,569,959.11	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,550,459.11	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,267.08	0.00	3,000,267.08	0.00	128,770.00	128,770.00	128,770.00	0.00	2,871,497.08	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	537,708.00	0.00	537,708.00	0.00	49,980.70	49,980.70	49,980.70	0.00	487,727.30	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	180,000.00	122,500.00	302,500.00	0.00	1,083.52	1,083.52	1,083.52	0.00	301,416.48	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	126,250.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300,000.00	206,000.00	506,000.00	0.00	188,941.23	188,941.23	188,941.23	0.00	317,058.77	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INTERCOMUNICACIONES Y TEL. DEBORA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480,000.00	-150,000.00	330,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00	0.00	266,420.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	61,715.00	61,715.00	61,715.00	0.00	178,285.00	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											
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	-50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
325	42-1501-0007					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00
329	42-1501-0007					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	906,719.82	906,719.82	0.00	110,746.00	110,746.00	110,746.00	0.00	795,973.82	0.00	0.00
						011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO				0.00	210,866.53	210,866.53	210,866.53		3,847,150.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	210,866.53	210,866.53	210,866.53		3,847,150.80	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	67,929.37	67,929.37	67,929.37	0.00	1,032,070.63	0.00	0.00



Página: Página 8 de 9
Fecha: 10/09/2025
Hora: 15:12:26
R00814981.rpt
Usuario: EMERSON MOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		73,500.00	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	0.00		91,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			91,700.00	-29,582.67	62,117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,117.33	0.00	0.00
100																	
1111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	72.16	72.16	72.16	0.00		899,927.84	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERNAS Y PANELES DE CONTROL Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					240,000.00	-140,000.00	100,000.00	0.00	16,365.00	16,365.00	16,365.00	0.00		83,635.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		78,000.00	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	56,911.31	56,911.31	56,911.31		2,808,476.76	0.00	0.00	
01 PRESTAMOS									0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		2,300,368.87	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		2,300,368.87	0.00	0.00	
001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO. 7430107730									0.00	0.00	0.00	0.00		1,944,845.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,944,845.38	0.00	0.00	
700																	
731	31-0151-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			150,000.00	-72,503.95	77,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,496.05	0.00	0.00
751	31-0151-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			564,000.00	-339,930.85	224,069.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,069.15	0.00	0.00
751	42-1501-0007		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			0.00	1,643,280.18	1,643,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,280.18	0.00	0.00
002 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA MAYO 2025									0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		355,523.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		355,523.49	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,391.67	20,391.67	20,391.67	0.00	119,608.33	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	272,434.80	272,434.80	0.00	36,519.64	36,519.64	36,519.64	0.00	235,915.16	0.00	0.00
751	42-1501-0007				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 CONVENIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		316,107.89	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		316,107.89	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		93,937.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		93,937.97	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	360,000.00	-266,062.03	93,937.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,937.97	0.00	0.00
002 CONVENIO DEORSA									0.00	0.00	0.00	0.00		222,169.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		222,169.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	222,169.92	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	3,279,358.95	43,179,358.95	158,620.70	3,056,389.81	3,056,389.81	3,056,389.81	0.00	39,963,644.44	0.00	0.00