



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-477,485.81	3,305,771.11	3,319,771.11	3,321,771.11		27,571,287.49	-14,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-477,485.81	3,305,771.11	3,319,771.11	3,321,771.11		27,571,287.49	-14,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-477,485.81	3,305,771.11	3,319,771.11	3,321,771.11		27,571,287.49	-14,000.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN										0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		771,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		771,600.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				720,000.00	15,600.00	735,600.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	675,600.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 GERENCIA										0.00	27,128.50	27,128.50	27,128.50		499,746.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,128.50	27,128.50	27,128.50		499,746.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				264,000.00	-19,632.00	244,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,368.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	-3,414.00	38,586.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,358.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				22,500.00	-2,286.00	20,214.00	0.00	9,650.50	9,650.50	9,650.50	0.00	10,563.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,400.00	-1,726.03	24,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,673.97	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				144,000.00	11,533.33	155,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	141,533.33	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										-18,584.34	504,356.39	504,356.39	506,356.39		3,928,787.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-18,584.34	504,356.39	504,356.39	506,356.39		3,928,787.43	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				207,000.00	39,886.31	246,886.31	0.00	39,955.08	39,955.08	39,955.08	0.00	206,931.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	5,750.00	17,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				210,000.00	-46,250.00	163,750.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES				270,000.00	-28,101.26	241,898.74	0.00	23,167.20	23,167.20	23,167.20	0.00	218,731.54	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				21,000.00	-2,500.00	18,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	62,301.49	62,301.49	62,301.49	0.00	632,498.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				66,000.00	-8,499.02	57,500.98	0.00	22,354.17	22,354.17	22,354.17	0.00	35,146.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	-1,422.17	64,577.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,577.83	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	58,438.30	11,210.00	69,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,648.30	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,618.80	8,618.80	8,618.80	0.00	141,381.20	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-350.00	838.00	838.00	838.00	0.00	13,812.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	-1,000.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	183,096.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,859.00	14,859.00	14,859.00	0.00	81,141.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	40,204.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,315.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	-25,000.00	29,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	24,525.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	-20,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,200.00	0.00	10,200.00	-82.50	335.50	335.50	335.50	0.00	9,782.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	0.00	47,428.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	-6,192.40	32,406.92	32,406.92	32,406.92	0.00	83,200.68	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	-20,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	-90.00	164.00	164.00	164.00	0.00	11,746.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	-40,000.00	62,000.00	0.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00	0.00	59,267.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	-8,000.00	34,000.00	-1,970.00	6,404.95	6,404.95	6,404.95	0.00	25,625.05	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,500.00	0.00	10,500.00	-400.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	9,061.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
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	-10,000.00	20,000.00	-330.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	-315.50	710.50	710.50	710.50	0.00	18,974.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	119,670.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	-30,000.00	38,400.00	0.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	0.00	34,823.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	32,000.00	80,000.00	-1,718.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	76,104.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	560.00	6,560.00	-180.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,130.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,443.00	2,443.00	2,443.00	0.00	33,557.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	-396.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	2,634.98	2,634.98	2,634.98	0.00	7,365.02	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,453.92	2,453.92	2,453.92	0.00	27,546.08	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	162,000.00	0.00	162,000.00	-1,178.25	20,000.95	20,000.95	20,000.95	0.00	140,820.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,011.69	12,451.21	12,451.21	12,451.21	0.00	45,537.10	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	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	2,756.10	2,756.10	2,756.10	0.00	10,243.90	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE OFICINA, DE CLASES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ELECTRÍCICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO, ESCUELAS Y PRECINTOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	0.00	20,444.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	-570.00	3,296.90	3,296.90	3,296.90	0.00	46,133.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	20,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	402,000.00	150,000.00	552,000.00	0.00	24,419.72	24,419.72	26,419.72	0.00	525,580.28	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO										0.00	146,367.22	146,367.22	146,367.22		1,274,548.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	146,367.22	146,367.22	146,367.22		1,274,548.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	-36,000.00	396,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	390,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	132,747.39	636,747.39	0.00	82,268.00	82,268.00	82,268.00	0.00	554,479.39	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	10,100.00	40,100.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-68,716.66	141,283.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	127,283.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,400.00	-544.45	61,855.55	0.00	32,949.22	32,949.22	32,949.22	0.00	28,906.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,400.00	-1,680.96	60,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,719.04	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	6,210.00	66,210.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,210.00	0.00	0.00	
005 DEPARTAMENTO COMERCIAL										0.00	73,768.90	73,768.90	73,768.90		1,364,770.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,768.90	73,768.90	73,768.90		1,364,770.26	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-6,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	-5,171.87	378,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,828.13	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,691.67	25,308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	349.99	294,349.99	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	262,849.99	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	504,000.00	-18,139.67	485,860.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,860.33	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	-6,666.67	35,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,992.00	-17,470.32	65,521.68	0.00	36,018.90	36,018.90	36,018.90	0.00	29,502.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,992.00	-4,654.63	78,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,337.37	0.00	0.00	
006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	48,352.40	48,352.40	48,352.40		591,333.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	30,370.20	30,370.20	30,370.20		319,273.65	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES																		
000 SIN OBRA										0.00	30,370.20	30,370.20	30,370.20		319,273.65	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	55,583.70	121,583.70	0.00	12,009.30	12,009.30	12,009.30	0.00	109,574.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	-63,000.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	2,560.15	17,560.15	0.00	10,610.90	10,610.90	10,610.90	0.00	6,949.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										-454,066.47	1,935,407.69	1,949,407.69	1,949,407.69		14,812,364.65	-14,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-454,066.47	1,935,407.69	1,949,407.69	1,949,407.69		14,812,364.65	-14,000.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	378,000.00	55,483.33	433,483.33	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	373,983.33	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	1,704,000.00	-21,619.86	1,682,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,380.14	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,000.00	-4,250.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,400.00	46,490.44	156,890.44	0.00	92,546.43	92,546.43	92,546.43	0.00	64,344.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,920.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,429,781.70	-327,561.30	6,102,220.40	-125,321.47	703,053.67	703,053.67	703,053.67	0.00	5,273,845.26	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	523,000.00	-45,000.00	478,000.00	-73,500.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	0.00	256,900.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	150,000.00	240,000.00	-20,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	160,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-49,920.00	34,080.00	-1,040.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	29,630.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,000.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	84,000.00	-40,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-35,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	19,918.49	19,918.49	19,918.49	0.00	32,881.51	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	885,000.00	1,208,444.89	2,093,444.89	-208,000.00	436,900.00	450,900.00	450,900.00	0.00	1,448,544.89	-14,000.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,569.61	64,569.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,569.61	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,200.00	-20,000.00	35,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	-9,500.00	97,215.00	97,215.00	97,215.00	0.00	1,873,285.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480,000.00	50,000.00	530,000.00	-9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	510,360.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	34,815.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	65,930.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,000.00	-60,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	240,000.00	-30,000.00	210,000.00	0.00	18,711.10	18,711.10	18,711.10	0.00	191,288.90	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	47,615.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÉDRES INEGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	-695.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00	0.00	226,093.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	200,000.00	392,000.00	-5,190.00	13,211.00	13,211.00	13,211.00	0.00	373,599.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	30,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	
300																		
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	387,600.00	-20,000.00	367,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,600.00	0.00	0.00	
011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO										-4,835.00	294,304.52	294,304.52	294,304.52		2,730,254.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,835.00	294,304.52	294,304.52	294,304.52		2,730,254.12	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	145,000.00	313,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	870,000.00	-1,256.86	868,743.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,743.14	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,000.00	-1,700.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,400.00	-2,969.50	47,430.50	0.00	16,824.30	16,824.30	16,824.30	0.00	30,606.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	221,900.00	509,900.00	0.00	106,902.11	106,902.11	106,902.11	0.00	402,997.89	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	26,420.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00	19,205.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	
200																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	192,700.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,335.00	63,771.41	63,771.41	63,771.41	0.00	84,893.59	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	41,561.70	41,561.70	41,561.70	0.00	178,438.30	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		608,873.85	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		608,873.85	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		608,873.85	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		608,873.85	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL ESFUERZO, SAN BENITO, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA JUAREZ, SAN BENITO, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL TREBOL SAN BENITO, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		608,873.85	0.00	0.00	
300																		
332	42-1501-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	608,873.85	608,873.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,873.85	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	125,253.69	125,253.69	125,253.69		1,671,826.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						01	PRESTAMOS													
							000 SIN PROYECTO													
							001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO. 7430107730													
							000 SIN OBRA													
							700													
731	31-0151-0001						INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,605.18	14,605.18	14,605.18	0.00		189,394.82	0.00		0.00
751	31-0151-0001						AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	524,400.00	0.00	524,400.00	0.00	43,363.76	43,363.76	43,363.76	0.00		481,036.24	0.00		0.00
						02	CONVENIOS													
							000 SIN PROYECTO													
							001 CONVENIO IGSS													
							000 SIN OBRA													
							700													
769	31-0151-0001						DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27	0.00		168,257.73	0.00		0.00
							002 CONVENIO DEORSA													
							000 SIN OBRA													
							700													
766	31-0151-0001						DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
769	31-0151-0001						DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	888,679.78	888,679.78	0.00	55,542.48	55,542.48	55,542.48	0.00		833,137.30	0.00		0.00
TOTAL :								32,000,000.00	1,762,498.04	33,762,498.04	-477,485.81	3,431,024.80	3,445,024.80	3,447,024.80	0.00		29,851,987.43	-14,000.00		0.00