



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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									732.10	2,996,691.52	2,996,691.52	2,996,691.52		37,050,485.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									732.10	2,996,691.52	2,996,691.52	2,996,691.52		37,050,485.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									732.10	2,996,691.52	2,996,691.52	2,996,691.52		37,050,485.23	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	59,628.00	59,628.00	59,628.00		754,872.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,628.00	59,628.00	59,628.00		754,872.00	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	20,114.00	20,114.00	20,114.00	0.00	9,886.00	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 JURÍDICOS	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									732.10	269,538.57	269,538.57	269,538.57		5,003,525.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									732.10	269,538.57	269,538.57	269,538.57		5,003,525.33	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	17,509.50	17,509.50	17,509.50	0.00	252,490.50	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	67,905.31	67,905.31	67,905.31	0.00	652,094.69	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 Disponibile	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	43,641.70	43,641.70	43,641.70	0.00	28,358.30	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	8,272.94	8,272.94	8,272.94	0.00	141,727.06	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	190.50	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	12,849.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	50.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	188,646.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	41,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	27,940.00	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	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	53,850.00	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	30.10	30.10	30.10	0.00	20,969.90	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	935.40	935.40	935.40	0.00	14,064.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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	3,164.56	3,164.56	3,164.56	0.00	86,835.44	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	285.10	16,569.56	16,569.56	16,569.56	0.00	104,945.34	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	13,094.00	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	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00	11,975.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	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



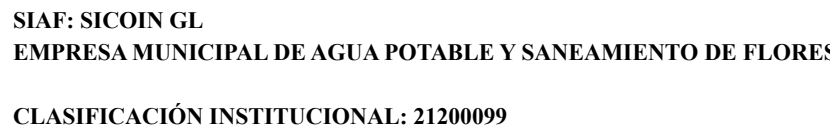
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	0.00	102,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	99,240.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,332.30	4,332.30	4,332.30	0.00	37,667.70	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	557.50	557.50	557.50	0.00	11,442.50	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	908.60	908.60	908.60	0.00	29,091.40	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	118,885.00	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	0.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	0.00	66,011.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	0.00	78,000.00	45.00	2,637.44	2,637.44	2,637.44	0.00	75,317.56	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	10,845.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	564.60	564.60	564.60	0.00	29,435.40	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	8.50	429.80	429.80	429.80	0.00	11,561.70	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	731.00	731.00	731.00	0.00	47,269.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	570.80	570.80	570.80	0.00	17,429.20	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	0.00	2,704.99	2,704.99	2,704.99	0.00	27,295.01	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	0.00	160,071.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	903.40	903.40	903.40	0.00	59,096.60	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	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	29,885.00	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	3.00	39.00	39.00	39.00	0.00	11,958.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y YACCS. 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	0.00	1,156.96	1,156.96	1,156.96	0.00	28,843.04	0.00	0.00
298	31-0151-0001				60,000.00	0.00	60,000.00	50.00	4,544.11	4,544.11	4,544.11	0.00	55,405.89	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	175.50	175.50	175.50	0.00	29,824.50	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



Página: **Página 4 de 9**
Fecha: **08/08/2025**
Hora: **10:11:48**
R00814981.rpt

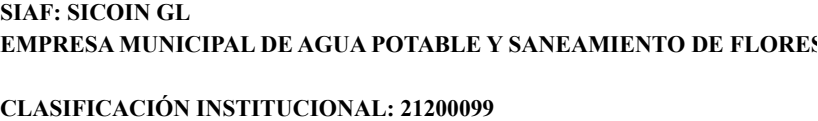
Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	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	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	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	417,750.00	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										0.00	214,482.48	214,482.48	214,482.48		1,733,017.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	214,482.48	214,482.48	214,482.48		1,733,017.52	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	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	202,700.00	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	92,372.24	92,372.24	92,372.24	0.00	19,627.76	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	170,915.40	170,915.40	170,915.40		1,576,684.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,915.40	170,915.40	170,915.40		1,576,684.60	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	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	314,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	43,840.80	43,840.80	43,840.80	0.00	550,159.20	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	0.00	95,000.00	0.00	71,498.26	71,498.26	71,498.26	0.00	23,501.74	0.00	0.00



Página: Página 5 de 9
Fecha: 08/08/2025
Hora: 10:11:48
R00814981.rpt
Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

100

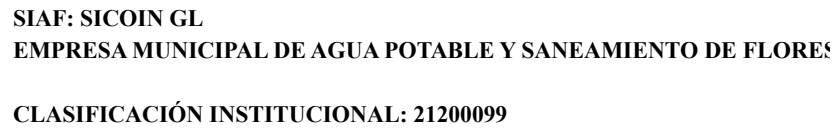


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
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									0.00	50,018.60	50,018.60	50,018.60		468,120.40	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES																
000 SIN OBRA									0.00	50,018.60	50,018.60	50,018.60		468,120.40	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	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	22,009.30	22,009.30	22,009.30	0.00	3,990.70	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE									0.00	1,485,533.14	1,485,533.14	1,485,533.14		20,107,490.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,485,533.14	1,485,533.14	1,485,533.14		20,107,490.71	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00		0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	487,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00		0.00	147,668.88	147,668.88	147,668.88	0.00	2,012,331.12	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	0.00	180,000.00		0.00	146,155.58	146,155.58	146,155.58	0.00	33,844.42	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	113,292.73	113,292.73	113,292.73	0.00	5,771,957.27	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	529,358.95	529,358.95		0.00	198.15	198.15	198.15	0.00	529,160.80	0.00	0.00
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	500,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	82,205.00	82,205.00	82,205.00	0.00	277,795.00	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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	131,950.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	137,500.00	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	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	352,500.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	294,500.00	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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00



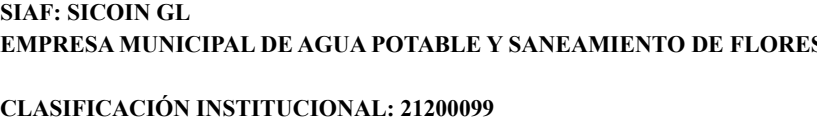
Página: **Página 7 de 9**
Fecha: **08/08/2025**
Hora: **10:11:48**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

al: 31/07/2025

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	2,640.00	2,640.00	2,640.00	57,360.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			627,720.00	500,000.00	1,127,720.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	950,720.00	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	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	83,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,267.08	0.00	3,000,267.08	0.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	2,843,617.08	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	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	45,375.00	45,375.00	45,375.00	492,333.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	47,182.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,015.80	46,015.80	46,015.80	133,984.20	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	276,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	98,364.00	98,364.00	98,364.00	201,636.00	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	60,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNEN, INGENIERIA EPTA A C U Y TET EXTRANJAS			480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	458,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	225,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	156,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00</



Página: Página 8 de 9
Fecha: 08/08/2025
Hora: 10:11:48
R00814981.rpt
Usuario: EMERSON MOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	0.00	91,700.00	0.00	62,117.33	62,117.33	62,117.33	0.00	29,582.67	0.00	0.00
100															
1111	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	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	50,500.00	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	228,000.00	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	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	76,375.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INTERIOR Y P.V.C Y TELEFONÍA Y C	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00	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	80,395.66	80,395.66	80,395.66		3,051,054.44	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	19,344.71	19,344.71	19,344.71	0.00	120,655.29	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	272,434.80	272,434.80	0.00	37,566.60	37,566.60	37,566.60	0.00	234,868.20	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	23,484.35	23,484.35	23,484.35		558,685.57	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	23,484.35	23,484.35	23,484.35		558,685.57	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS									0.00	23,484.35	23,484.35	23,484.35		336,515.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,484.35	23,484.35	23,484.35		336,515.65	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	23,484.35	23,484.35	23,484.35	0.00	336,515.65	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	732.10	3,077,087.18	3,077,087.18	3,077,087.18	0.00	40,101,539.67	0.00	0.00