



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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								85,077.78	2,277,169.97	2,277,169.97	2,277,169.97			37,672,084.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								85,077.78	2,277,169.97	2,277,169.97	2,277,169.97			37,672,084.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								85,077.78	2,277,169.97	2,277,169.97	2,277,169.97			37,672,084.00	0.00	0.00	
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN								0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			787,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			787,000.00	0.00	0.00	
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
002 GERENCIA								0.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00			774,986.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00			774,986.00	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00	0.00	279,886.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	8,000.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS 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 SUPERVISION 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								-6,340.30	250,194.23	250,194.23	250,194.23			5,016,364.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								-6,340.30	250,194.23	250,194.23	250,194.23			5,016,364.97	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	67,254.44	67,254.44	67,254.44	0.00	652,745.56	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	122.04	122.04	122.04	0.00	71,877.96	0.00	0.00

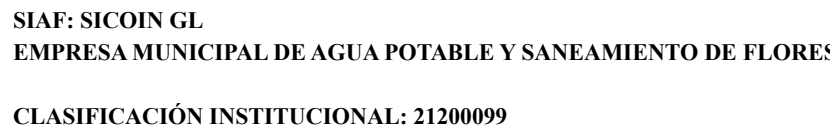


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	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	8,310.24	8,310.24	8,310.24	0.00	141,689.76	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-67.00	102.00	102.00	102.00	0.00	14,831.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	186,096.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	83,820.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	28,970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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	1,819.60	1,819.60	1,819.60	0.00	88,180.40	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	-72.49	11,961.27	11,961.27	11,961.27	0.00	109,766.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	-100.00	649.00	649.00	649.00	0.00	11,251.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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



Página: **Página 3 de 9**
Fecha: **09/06/2025**
Hora: **15:08:29**
R00814981.rpt

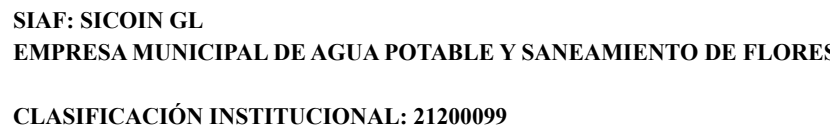
Usuario: EMERSON MOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	516.00	516.00	516.00	0.00	101,484.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	47.50	3,447.75	3,447.75	3,447.75	0.00	38,504.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	473.00	473.00	473.00	0.00	29,527.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	12.00	500.40	500.40	500.40	0.00	14,487.60	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	-92.00	452.00	452.00	452.00	0.00	119,456.00	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	85.00	164.75	164.75	164.75	0.00	29,750.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00	-137.00	364.00	364.00	364.00	0.00	67,899.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	0.00	78,000.00	-1,280.80	15,081.60	15,081.60	15,081.60	0.00	61,637.60	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-330.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	10,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	-531.00	1,021.88	1,021.88	1,021.88	0.00	28,447.12	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	0.00	380.80	380.80	380.80	0.00	11,619.20	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-875.00	3,856.20	3,856.20	3,856.20	0.00	43,268.80	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	87.00	185.15	185.15	185.15	0.00	17,727.85	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	28,188.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	-680.00	6,314.00	6,314.00	6,314.00	0.00	158,006.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	41.75	3,131.40	3,131.40	3,131.40	0.00	56,826.85	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	-100.00	7,956.00	7,956.00	7,956.00	0.00	21,944.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICA, S.A.S. ASESORIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	142.80	142.80	142.80	0.00	11,857.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-91.00	6,292.54	6,292.54	6,292.54	0.00	23,616.46	0.00	0.00
298	31-0151-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	-2,432.26	6,347.10	6,347.10	6,347.10	0.00	51,220.64	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	29,970.00	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: **09/06/2025**
Hora: **15:08:29**
R00814981.rpt

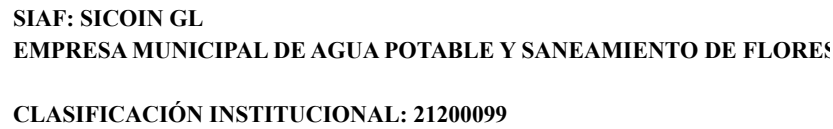
Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	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	28,166.77	28,166.77	28,166.77	0.00		415,833.23	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		39,800.00	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	122,995.24	122,995.24	122,995.24			1,824,504.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	122,995.24	122,995.24	122,995.24			1,824,504.76	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		28,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	62,720.24	62,720.24	62,720.24	0.00		717,279.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00		49,925.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00		199,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO COMERCIAL										0.00	110,107.14	110,107.14	110,107.14			1,637,492.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,107.14	110,107.14	110,107.14			1,637,492.86	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	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00		299,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	40,180.80	40,180.80	40,180.80	0.00		553,819.20	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



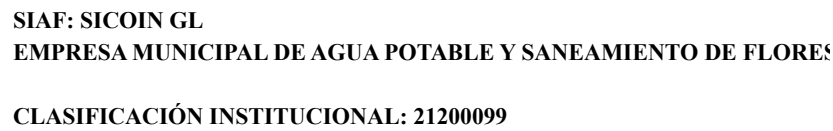
Página: **Página 5 de 9**
Fecha: **09/06/2025**
Hora: **15:08:29**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

al: 31/05/2025

100



R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE 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	28,009.30	28,009.30	28,009.30		490,129.70	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES																	
000 SIN OBRA										0.00	28,009.30	28,009.30	28,009.30		490,129.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					4,875.00	8,000.00	12,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,009.30	12,009.30	12,009.30	0.00	155,990.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										91,418.08	1,388,700.94	1,388,700.94	1,388,700.94		20,112,904.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										91,418.08	1,388,700.94	1,388,700.94	1,388,700.94		20,112,904.83	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	494,900.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	148,135.80	148,135.80	148,135.80	0.00	2,011,864.20	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,900,000.00	-1,014,750.00	5,885,250.00	91,418.08	483,548.13	483,548.13	483,548.13	0.00	5,310,283.79	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	529,358.95	529,358.95	0.00	315.09	315.09	315.09	0.00	529,043.86	0.00	0.00
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	550,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					84,000.00	50,000.00	134,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	128,750.00	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	20,694.00	20,694.00	20,694.00	0.00	379,306.00	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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	246,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00

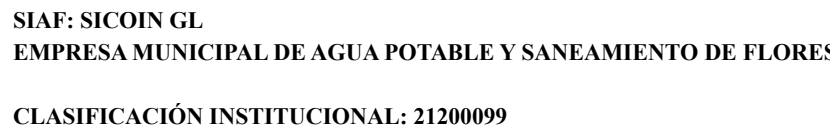


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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															
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	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	87,780.00	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	500,000.00	1,127,720.00	0.00	125,050.01	125,050.01	125,050.01	0.00	1,002,669.99	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	89,210.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	29,758.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	89,705.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,267.08	0.00	3,000,267.08	0.00	146,290.00	146,290.00	146,290.00	0.00	2,853,977.08	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	55,321.91	55,321.91	55,321.91	0.00	482,386.09	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	0.00	46,665.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	178,810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	59,355.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00	0.00	235,750.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	59,936.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	119,310.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	0.00	56,622.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TEL. DEBÓRCAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	0.00	470,473.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	52,220.00	52,220.00	52,220.00	0.00	187,780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	179,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
329	42-1501-0007	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	906,719.82	906,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,719.82	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO								0.00	85,098.10	85,098.10	85,098.10		4,272,501.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	85,098.10	85,098.10	85,098.10		4,272,501.90	0.00	0.00
000															
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	325,050.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	69,398.10	69,398.10	69,398.10	0.00	1,030,601.90	0.00	0.00



Página: **Página 8 de 9**
Fecha: **09/06/2025**
Hora: **15:08:29**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	
033	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	73,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	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 BUSES PROGRAMÁTICAS Y TELEFONICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
300															
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	69,711.21	69,711.21	69,711.21		3,061,738.89	0.00	0.00
01 PRESTAMOS								0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		2,299,311.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		2,299,311.24	0.00	0.00
001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO. 7430107730								0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		2,299,311.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		2,299,311.24	0.00	0.00
700															
731	31-0151-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,492.17	12,492.17	12,492.17	0.00	137,507.83	0.00	0.00
751	31-0151-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	45,476.77	45,476.77	45,476.77	0.00	518,523.23	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
700																
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	11,742.27	11,742.27	11,742.27		570,427.65	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		570,427.65	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS									0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		348,257.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		348,257.73	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27	0.00	348,257.73	0.00	0.00
002 CONVENIO DEORSA									0.00	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	85,077.78	2,346,881.18	2,346,881.18	2,346,881.18	0.00	40,733,822.89	0.00	0.00