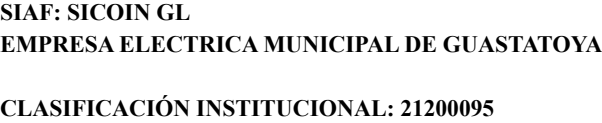




Usuario: MERCIV

al: 31/03/2025

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
061	31-0151-0003		DIETAS				2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
064	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				201,600.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				1,991,652.00	0.00	1,991,652.00	0.00	197,733.85	197,733.85	197,733.85	0.00	1,793,918.15	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	11,333.98	11,333.98	11,333.98	0.00	101,166.02	0.00	0.00
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				478,651.00	0.00	478,651.00	0.00	34,221.07	34,221.07	34,221.07	0.00	444,429.93	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				903,383.70	0.00	903,383.70	0.00	77,597.22	77,597.22	77,597.22	0.00	825,786.48	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO				165,971.00	0.00	165,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,971.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				165,971.00	0.00	165,971.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	163,145.90	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL				6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	8,467.13	8,467.13	8,467.13	0.00	133,132.87	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003		TELEFONÍA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				1,000.00	0.00									



Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:06:31
R00814981.rpt
Usuario: MERCIV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
186	31-0151-0003		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,488.45	32,488.45	32,488.45	0.00		317,511.55	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		10,000.00	0.00	10,000.00	-200.00	630.00	630.00	630.00	0.00		9,170.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS		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
200																
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003		PAPEL DE ESCRITORIO		6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		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
244	31-0151-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,000.00	0.00	6,000.00	-59.25	401.25	401.25	401.25	0.00		5,539.50	0.00	0.00
247	31-0151-0003		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	0.00	5,000.00	-65.00	368.75	368.75	368.75	0.00		4,566.25	0.00	0.00
269	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003		ÚTILES DE OFICINA		60,365.00	0.00	60,365.00	-485.00	582.00	582.00	582.00	0.00		59,298.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	-586.00	586.00	586.00	586.00	0.00		828.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	0.00		16,802.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO		84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0003		ACTIVOS INTANGIBLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		161,993.00	0.00	161,993.00	0.00	14,749.70	14,749.70	14,749.70	0.00		147,243.30	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,324.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		222,950.00	0.00	222,950.00	0.00	36,162.67	36,162.67	36,162.67	0.00		186,787.33	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO								0.00	4,176,186.97	4,176,186.97	4,176,186.97		38,176,224.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	4,176,186.97	4,176,186.97	4,176,186.97		38,176,224.85	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE		1,786,185.00	0.00	1,786,185.00	0.00	152,565.72	152,565.72	152,565.72	0.00		1,633,619.28	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,035.72	9,035.72	9,035.72	0.00		98,964.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
029	31-0151-0003				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	148,849.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,849.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,228.56	7,228.56	7,228.56	0.00	79,171.44	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	34,675,000.00	-92,250.00	34,582,750.00	0.00	3,911,196.31	3,911,196.31	3,911,196.31	0.00	30,671,553.69	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,035,612.52	2,035,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,612.52	0.00	0.00
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	66,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	856,560.00	0.00	856,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,560.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,104.00	24,104.00	24,104.00	0.00	95,896.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0003				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,398.16	9,398.16	9,398.16	0.00	110,601.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00	68,379.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	735,956.30	0.00	735,956.30	0.00	40,981.50	40,981.50	40,981.50	0.00	694,974.80	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	4,534.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,647,944.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,647,944.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,647,944.72	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,493,996.00	0.00	0.00
DE GUASTATOYA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,493,996.00	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,493,996.00	0.00	3,493,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,996.00	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		153,948.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		153,948.72	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,944.00	0.00	167,944.00	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,948.72	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:06:31
R00814981.rpt

Usuario: MERCIV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
TOTAL :						51,700,000.00	2,035,612.52	53,735,612.52	-1,395.25	4,835,727.42	4,835,727.42	4,835,727.42	0.00	48,898,489.85	0.00	0.00