Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						-31,858.50	3,689,141.12	3,689,141.12	3,689,141.12		31,371,448.64	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						-31,858.50	3,689,141.12	3,689,141.12	3,689,141.12		31,371,448.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						-31,858.50	3,689,141.12	3,689,141.12	3,689,141.12		31,371,448.64	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL						0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		1,518,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		1,518,000.00	0.00	0.00
000													
061	31-0151-0003	DIETAS	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	1,408,000.00	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
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						983.50	358,682.22	358,682.22	358,682.22		2,803,072.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA						983.50	358,682.22	358,682.22	358,682.22		2,803,072.06	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	76,849.40	76,849.40	76,849.40	0.00	848,150.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	29,480.43	29,480.43	29,480.43	0.00	260,519.57	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	16,457.63	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	20,272.78	20,272.78	20,272.78	0.00	214,727.22	0.00	0.00
051	32-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,645.00	19,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	41,099.80	41,099.80	41,099.80	0.00	443,900.20	0.00	0.00
055	32-0151-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
061	32-0151-0004	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	1,759.68	1,759.68	1,759.68	0.00	100,240.32	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,000.00	2,974.94	104,974.94	0.00	102,920.06	102,920.06	102,920.06	0.00	2,054.88	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
100													
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-500.00	500.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	25,050.00	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 COMPUTO	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
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
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Todos los programas

Renglon	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
194	31-0151-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	19,551.66	19,551.66	19,551.66	0.00	255,448.34	0.00	0.00
194	32-0151-0004	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	25,582.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.50	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	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
266	31-0151-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381	31-0151-0003	ACTIVOS INTANGIBLES	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
		400											
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	8,778.86	8,778.86	8,778.86	0.00	25,221.14	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
453	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO [illegible]	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,909.18	10,909.18	10,909.18	0.00	114,090.82	0.00	0.00
453	32-0151-0004	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO [illegible]	0.00	10,142.84	10,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.84	0.00	0.00
	003	**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO**				**-32,842.00**	**3,192,458.90**	**3,192,458.90**	**3,192,458.90**		**27,050,376.58**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-32,842.00**	**3,192,458.90**	**3,192,458.90**	**3,192,458.90**		**27,050,376.58**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	72,150.17	72,150.17	72,150.17	0.00	762,849.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,517.95	11,517.95	11,517.95	0.00	128,482.05	0.00	0.00
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	-2,428.36	82,571.64	0.00	81,770.31	81,770.31	81,770.31	0.00	801.33	0.00	0.00
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,619,829.74	-184,296.58	24,435,533.16	0.00	2,240,622.95	2,240,622.95	2,240,622.95	0.00	22,194,910.21	0.00	0.00
111 32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,271,986.16	3,271,986.16	0.00	642,296.12	642,296.12	642,296.12	0.00	2,629,690.04	0.00	0.00
142 31-0151-0003	FLETES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
156 31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	-7,955.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,045.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	10,000.00	52,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
214 31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	12,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00
233 31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
261 31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00	0.00	61,785.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	4,803.00	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	15,000.00	12,050.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
281 31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282 31-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	-3,112.00	7,403.50	7,403.50	7,403.50	0.00	34,484.50	0.00	0.00
286 31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
289 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	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

SIAF: SICOIN GL

EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE EL PROGRESO

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Fecha: 13/09/2019

Hora: 12:00:09

R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500,000.00	0.00	500,000.00	-21,015.00	111,707.90	111,707.90	111,707.90	0.00	367,277.10	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	52,816.52	52,816.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,816.52	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
		300											
325	31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**275,675.70**	**275,675.70**	**275,675.70**		**3,308,549.56**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**275,675.70**	**275,675.70**	**275,675.70**		**3,308,549.56**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**275,675.70**	**275,675.70**	**275,675.70**		**3,308,549.56**	**0.00**	**0.00**
001	**RECONOCIMIENTO DEUDA INDE/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA**					**0.00**	**275,675.70**	**275,675.70**	**275,675.70**		**3,279,840.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**275,675.70**	**275,675.70**	**275,675.70**		**3,279,840.25**	**0.00**	**0.00**
		700											
769	31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,281,762.28	0.00	3,281,762.28	0.00	275,675.70	275,675.70	275,675.70	0.00	3,006,086.58	0.00	0.00
769	32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	273,753.67	273,753.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,753.67	0.00	0.00
002	**RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 1973/2017 IGSS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,709.31**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,709.31**	**0.00**	**0.00**
		700											
769	31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	24,607.98	0.00	24,607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,607.98	0.00	0.00
769	32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,101.33	4,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.33	0.00	0.00
TOTAL :			**35,000,000.00**	**3,678,920.52**	**38,678,920.52**	**-31,858.50**	**3,944,816.82**	**3,964,816.82**	**3,964,816.82**	**0.00**	**34,679,998.20**	**0.00**	**0.00**