



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 1 de 1

Fecha: 13/03/2019

Hora: 08:21:58a.m

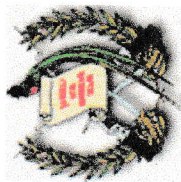
R00815432.rpt

Usuario: IYDUBON

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,885,895.41	0.00	32,114,104.59
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,885,895.41	0.00	32,114,104.59
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,885,895.41	0.00	32,114,104.59
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		34,955,000.00	0.00	0.00	34,955,000.00	2,885,895.41	0.00	32,069,104.59
14.02.20.01.01.	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	34,865,000.00	0.00	0.00	34,865,000.00	2,878,295.41	0.00	31,986,704.59
14.02.20.01.02.	VENTA DE ENERGIA TEMPORAL	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.01.03.	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.01.04.	USO DE AMPLIFICADORES	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.01.05.	DERECHO DE INSTALACION 110V. 220V. Y OTROS	31-0151-0003	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5,100.00	0.00	54,900.00
14.02.20.01.06.	REINSTALACIONES	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.03.00.	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.99.00.	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
TOTAL :			35,000,000.00	0.00	3,678,920.52	38,678,920.52	2,885,895.41	0.00	35,793,025.11

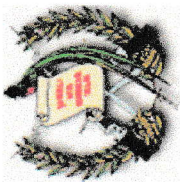


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL															
000 SIN OBRA															
000															
061	31-0151-0003	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	4,054.25	3,139,192.31	3,139,192.31	3,139,192.31		31,951,448.70	0.00		0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0003	120,000.00	0.00	120,000.00	4,054.25	3,139,192.31	3,139,192.31	3,139,192.31		31,951,448.70	0.00		0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0003	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	73,832.80	73,832.80	73,832.80		851,167.20	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		47,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	28,305.10	28,305.10	28,305.10		261,694.90	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,392.88	2,392.88	2,392.88		24,607.12	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	19,135.38	19,135.38	19,135.38		215,864.62	0.00		0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0004	0.00	19,645.00	19,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,645.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		462,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0004	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,475.00	0.00		0.00	0.00	0.00
061	32-0151-0004	0.00	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	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		155,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100															
114	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	26,593.81	26,593.81	26,593.81		248,406.19	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

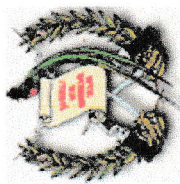
Página: Página 2 de 4
Fecha: 13/03/2019
Hora: 08:26:02a.
R00814981.rpt
Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

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
194	31-0151-0004	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003	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
200												
211	31-0151-0003	4,000.00	0.00	4,000.00	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.50	0.00	0.00
233	31-0151-0003	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
241	31-0151-0003	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	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	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
252	31-0151-0003	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	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	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	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
269	31-0151-0003	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
281	31-0151-0003	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	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	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
299	31-0151-0003	2,000.00	0.00	2,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
300												
322	31-0151-0003	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	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
329	31-0151-0003	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	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	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
415	31-0151-0003	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	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
455	31-0151-0004	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				2,558.75	2,805,923.16	2,805,923.16	2,805,923.16	0.00	27,480,260.51	0.00	0.00
000	SIN OBRA				2,558.75	2,805,923.16	2,805,923.16	2,805,923.16	0.00	27,480,260.51	0.00	0.00
000	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



SIAT: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 3 de 4
Fecha: 13/03/2019
Hora: 08:26:02a.
R00814981.rpt

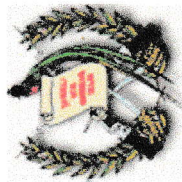
Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Todos los programas

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
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003			COMPLEMENTOS POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	11,517.95	11,517.95	11,517.95	0.00	0.00	128,482.05	0.00	0.00
027	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003			ACTUALIZ	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,400.00	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	0.00	52,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003			ENERGIA ELECTRICA	24,607,779.74	-12,050.00	24,607,779.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,607,779.74	0.00	0.00
111	32-0151-0004			ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,271,986.16	3,271,986.16		0.00	2,629,690.04	2,629,690.04	2,629,690.04	0.00	0.00	642,296.12	0.00	0.00
142	31-0151-0003			PLETES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0003			ARMENDASIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00		100.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	0.00	0.00	24,915.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003			REPARACION DE MAQUINARIA Y OTRAS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003			SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	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	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003			PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003			PLANTAS Y SEMBRADIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003			ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	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	0.00	50,000.00		294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,706.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003			PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00		600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.95	0.00	0.00
269	31-0151-0003			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00		116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	12,050.00	27,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003			PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00		535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,464.40	0.00	0.00
286	31-0151-0003			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.90	0.00	0.00
289	31-0151-0003			OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: 4 de 4
Fecha: 13/03/2019
Hora: 08:26:02a.
R00814981.rpt
Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

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
297	31-0151-0003	500,000.00		500,000.00	0.00		370.00	39,030.00	39,030.00	39,030.00	0.00	460,969.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES.													
	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE												
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES.	0.00	52,816.52	52,816.52			0.00	0.00	0.00	0.00	52,816.52	0.00	0.00
298	31-0151-0003	15,000.00		15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE													
	ACCESORIOS Y REPOSICIONES EN GENERAL												
299	31-0151-0003	8,000.00		8,000.00	0.00		48.00	0.00	0.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
300													
325	31-0151-0003	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE													
329	31-0151-0003	70,000.00		70,000.00	0.00		0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	48,500.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y REUTROS													
413	31-0151-0003	25,000.00		25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
INDUSTRIALIZACIONES AL PERSONAL													
415	31-0151-0003	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001	RECONOCIMIENTO DEUDA INDE/EMPRESA												
	ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA												
000	SIN OBRA												
700													
769	31-0151-0003	3,281,762.28	0.00	3,281,762.28	0.00		0.00	547.78	547.78	547.78	3,281,214.50	0.00	0.00
DESIGNACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR													
	A LARGO PLAZO												
769	32-0151-0004	0.00	273,753.67	273,753.67			0.00	273,753.67	273,753.67	273,753.67	0.00	0.00	0.00
DESIGNACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR													
	A LARGO PLAZO												
002	RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 1973/2017 IGSS												
000	SIN OBRA												
700													
769	31-0151-0003	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
DESIGNACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR													
	A LARGO PLAZO												
769	32-0151-0004	0.00	4,101.33	4,101.33			0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.33	0.00	0.00
DESIGNACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR													
	A LARGO PLAZO												
TOTAL		35,000,000.00	3,678,920.52	38,678,920.52	4,054.25	3,413,493.76	3,413,493.76	3,413,493.76	3,413,493.76	3,413,493.76	35,261,372.51	0.00	0.00