



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 1 de 1

Fecha: 09/04/2019

Hora: 12:11:22p.m

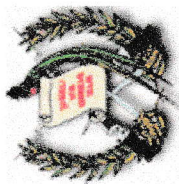
R00815432.rpt

Usuario: IYDUBON

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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	2,815,989.60	3,520.00	32,187,530.40
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,815,989.60	3,520.00	32,187,530.40
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,815,989.60	3,520.00	32,187,530.40
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		34,955,000.00	0.00	0.00	34,955,000.00	2,772,469.60	0.00	32,182,530.40
14.02.20.01.01.	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	34,865,000.00	0.00	0.00	34,865,000.00	2,761,019.60	0.00	32,103,980.40
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	4,500.00	0.00	55,500.00
14.02.20.01.06.	REINSTALACIONES	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,950.00	0.00	8,050.00
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	43,520.00	3,520.00	0.00
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	2,815,989.60	3,520.00	35,866,450.92



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 09/04/2019
Hora: 12:13:36p
R00814981.rpt

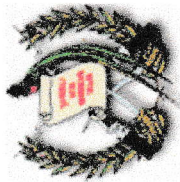
Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	1,424,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0003	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														
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	0.00	851,167.20	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	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0003	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	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		
051	31-0151-0003	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	19,825.50	19,825.50	19,825.50	0.00	215,174.50	0.00	0.00		
051	32-0151-0004	0.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0003	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	58,614.41	58,614.41	58,614.41	0.00	426,385.59	0.00	0.00		
055	32-0151-0004	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00		
061	32-0151-0004	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	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003	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	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	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		
121	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		
122	31-0151-0003	80,000.00	0.00	80,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,260.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0003	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0003	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0003	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	25,519.00	25,519.00	25,519.00	0.00	249,481.00	0.00	0.00		



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

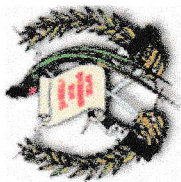
Página: Página 2 de 4
Fecha: 09/04/2019
Hora: 12:13:36p
R00814981.rpt
Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
194	32-0151-0004		0.00	28,000.00		28,000.00	0.00	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	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003	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	
200																
211	31-0151-0003	4,000.00		0.00		4,000.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	3,464.00	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	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	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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003	4,000.00		0.00		4,000.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003	2,000.00		0.00		2,000.00	80.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
300																
322	31-0151-0003	10,000.00		0.00		10,000.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	8,574.00	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	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	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
453	31-0151-0003	125,000.00		0.00		125,000.00	0.00	10,906.18	10,906.18	10,906.18	0.00	0.00	114,093.82	0.00	0.00	
453	32-0151-0004	0.00		10,142.84		10,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.84	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO													27,463,159.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA													27,463,159.80	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0003	835,000.00		0.00		835,000.00	0.00	72,150.17	72,150.17	72,150.17	0.00	0.00	762,849.83	0.00	0.00	



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

Página: 3 de 4
Fecha: 09/04/2019
Hora: 12:13:36p
R00814981.rpt

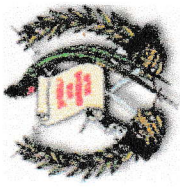
Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	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 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	11,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0003	AUTOSALDO	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	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	ENERGIA ELECTRICA	24,619,829.74	-27,050.00	24,592,779.74	0.00	2,601,104.70	2,601,104.70	2,601,104.70	0.00	21,991,675.04	0.00	0.00
111 32-0151-0004	ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,271,986.16	3,271,986.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,986.16	0.00	0.00
142 31-0151-0003	PLETES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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 REPARACION DE MEDIDOR DE TRANSFORMADOR Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	SERVICIO DE CONTRATACION	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	10,000.00	20,000.00	3,500.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736.00	0.00	0.00
214 31-0151-0003	PRODUCTOS AGRICOLAS, FORESTALES, MADERA, CUCHERO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,988.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37,012.00	0.00	0.00
232 31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233 31-0151-0003	PENDIENTES 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
253 31-0151-0003	LLANTAS Y PNEUMATICOS	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 COMPONENTES QUIMICOS	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	0.00	50,000.00	-294.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	0.00	43,861.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, FRUTAS 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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-64.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,785.90	0.00	0.00
269 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00
275 31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASFALTO Y YESO	15,000.00	12,050.00	27,050.00	0.00	24,424.00	24,424.00	24,424.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00
281 31-0151-0003	PRODUCTOS SUBMINISTRADOS	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
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	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	3,004.40	535.60	535.60	535.60	0.00	26,460.00	0.00	0.00
286 31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-125.10	149.10	149.10	149.10	0.00	4,725.80	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	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	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 09/04/2019
Hora: 12:13:36p
R00814981.rpt
Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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
257 31-0151-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTE	500,000.00	0.00	500,000.00	21,272.00	43,092.50	43,092.50	43,092.50		0.00		435,655.50	0.00	0.00
257 32-0151-0004 ELECTRICIDAD, PRODUCTOS Y ACTE	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
258 31-0151-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTE	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
259 31-0151-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	122.00	48.00	48.00	48.00		0.00		7,830.00	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
329 31-0151-0003 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		0.00		63,750.00	0.00	0.00
400													
413 31-0151-0003 IMPENSACIONES AL PERSONAL	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 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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDE/EMPRESA													
ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATTOYA													
000 SIN OBRA													
700													
709 31-0151-0003 DESAMORTIZACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR	3,281,762.28	0.00	3,281,762.28	0.00	274,575.75	274,575.75	274,575.75		0.00		3,007,186.53	0.00	0.00
709 32-0151-0004 DESAMORTIZACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR	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													
000 SIN OBRA													
700													
709 31-0151-0003 DESAMORTIZACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR	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
709 32-0151-0004 DESAMORTIZACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR	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	34,911.25	3,425,472.14	3,425,472.14	3,425,472.14		0.00		35,216,738.83	0.00	0.00