



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
 FECHA DESDE : 01/04/2012 HASTA: 30/04/2012
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/05/2012 09:59:35
 Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	1,694,465,808.00	1,694,465,808.00	120,839,441.64	1,573,626,366.36
11400	Adicionales	169,489,000.00	169,489,000.00	0.00	169,489,000.00
11510	Decimotercer Mes	126,364,153.00	126,364,153.00	0.00	126,364,153.00
11520	Decimocuarto Mes	126,364,151.00	126,364,151.00	0.00	126,364,151.00
11600	Complementos	126,364,153.00	126,364,153.00	0.00	126,364,153.00
11740	Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	190,274,900.00	190,274,900.00	0.00	190,274,900.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	53,000,000.00	53,000,000.00	4,348,721.50	48,651,278.50
11990	Otros Servicios Personales	2,304,257.00	2,304,257.00	0.00	2,304,257.00
	SUBTOTAL	2,488,626,422.00	2,488,626,422.00	125,188,163.14	2,363,438,258.86
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12200	Jornales	1,122,000.00	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00
12910	Contratos Especiales	43,184,658.00	43,184,658.00	1,467,229.00	41,717,429.00
12990	Otros Servicios Personales	2,099,428.00	2,099,428.00	99,500.00	1,999,928.00
	SUBTOTAL	46,406,086.00	46,406,086.00	1,566,729.00	44,839,357.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14100	Horas Extraordinarias	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
	SUBTOTAL	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL				
15900	Otras Asistencia Social al Personal	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
	SUBTOTAL	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16000	Beneficios y Compensaciones	199,629,951.00	199,629,951.00	256,744.87	199,373,206.13



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2012 HASTA: 30/04/2012
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/05/2012 09:59:35
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	199,629,951.00	199,629,951.00	256,744.87	199,373,206.13
	SUBTOTAL	2,747,162,459.00	2,747,162,459.00	127,011,637.01	2,620,150,821.99
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	29,650,700.00	29,650,700.00	3,664,682.49	25,986,017.51
21200	Agua	3,807,301.00	3,807,301.00	382,503.00	3,424,798.00
21300	Gas	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21410	Correo Postal	180,609.00	180,609.00	0.00	180,609.00
21420	Telefonía Fija	1,728,273.00	1,728,273.00	275,369.37	1,452,903.63
21430	Telefonía Celular	629,624.00	629,624.00	12,055.50	617,568.50
21490	Otros Servicios Básicos	21,515.00	21,515.00	0.00	21,515.00
	SUBTOTAL	36,019,022.00	36,019,022.00	4,334,610.36	31,684,411.64
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,797,542.00	1,797,542.00	220,274.00	1,577,268.00
22210	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	369,299.00	369,299.00	0.00	369,299.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	101,882.00	101,882.00	4,890.00	96,992.00
22250	Alquiler de Equipo para Computación	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	177,680.00	177,680.00	39,500.00	138,180.00
22900	Otros Alquileres	312,953.00	312,953.00	2,500.00	310,453.00
	SUBTOTAL	2,809,356.00	2,809,356.00	267,164.00	2,542,192.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,572,200.00	9,572,200.00	500.00	9,571,700.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	269,619.00	269,619.00	0.00	269,619.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2012 HASTA: 30/04/2012
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/05/2012 09:59:35
 Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	124,024.00	124,024.00	0.00	124,024.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	165,090.00	165,090.00	0.00	165,090.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	349,344.00	349,344.00	0.00	349,344.00
23340	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	188,270.00	188,270.00	0.00	188,270.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	153,763.00	153,763.00	0.00	153,763.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	441,916.00	441,916.00	10,000.00	431,916.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	59,265.00	59,265.00	10,000.00	49,265.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	3,766,821.00	3,766,821.00	0.00	3,766,821.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,943.00	295,943.00	0.00	295,943.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	522,659.00	522,659.00	0.00	522,659.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	313,330.00	313,330.00	0.00	313,330.00
	SUBTOTAL	16,222,244.00	16,222,244.00	20,500.00	16,201,744.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	3,026,990.00	3,026,990.00	0.00	3,026,990.00
24300	Servicios Jurídicos	389,500.00	389,500.00	0.00	389,500.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	45,542.00	45,542.00	0.00	45,542.00
24500	Servicios de Capacitación	4,299,354.00	4,299,354.00	0.00	4,299,354.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	352,879.00	352,879.00	0.00	352,879.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	45,572,256.00	45,572,256.00	2,871,920.00	42,700,336.00
	SUBTOTAL	53,736,521.00	53,736,521.00	2,871,920.00	50,864,601.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
 FECHA DESDE : 01/04/2012 HASTA: 30/04/2012
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/05/2012 09:59:35
 Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	16,051,587.00	16,051,587.00	62,969.00	15,988,618.00
25200	Servicio de Almacenamiento	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,957,246.00	6,957,246.00	668,376.88	6,288,869.12
25400	Primas y Gastos de Seguro	6,102,740.00	6,102,740.00	7,319.21	6,095,420.79
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	8,055.00	8,055.00	0.00	8,055.00
25600	Publicidad y Propaganda	3,418,271.00	3,418,271.00	730,793.00	2,687,478.00
25700	Servicio de Internet	4,570,453.00	4,570,453.00	0.00	4,570,453.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,105,249.00	1,105,249.00	46,165.00	1,059,084.00
	SUBTOTAL	38,217,601.00	38,217,601.00	1,515,623.09	36,701,977.91
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	4,816,821.00	4,816,821.00	51,461.00	4,765,360.00
26120	Pasajes al Exterior	4,019,203.00	4,019,203.00	157,275.00	3,861,928.00
26210	Viáticos Nacionales	21,306,939.00	21,306,939.00	1,714,688.50	19,592,250.50
26220	Viáticos al Exterior	5,790,400.00	5,790,400.00	357,628.78	5,432,771.22
	SUBTOTAL	35,933,363.00	35,933,363.00	2,281,053.28	33,652,309.72
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27300	Multas y Recargos	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00
27400	Cánones y Regalías	761,096.00	761,096.00	0.00	761,096.00
27500	Gastos Judiciales	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	SUBTOTAL	803,396.00	803,396.00	0.00	803,396.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	692,970.00	692,970.00	13,000.00	679,970.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2012 HASTA: 30/04/2012
MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/05/2012 09:59:35
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
29200	Servicios de Vigilancia	1,197,208.00	1,197,208.00	262,000.00	935,208.00
29300	Actuaciones Deportivas	42,210.00	42,210.00	0.00	42,210.00
29400	Actuaciones Artísticas	214,610.00	214,610.00	0.00	214,610.00
	SUBTOTAL	2,146,998.00	2,146,998.00	275,000.00	1,871,998.00
	SUBTOTAL	185,888,501.00	185,888,501.00	11,565,870.73	174,322,630.27
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,480,974.00	3,480,974.00	669,690.00	2,811,284.00
31200	Alimentos para Animales	438,166.00	438,166.00	0.00	438,166.00
31410	Productos Agrícolas	279,863.00	279,863.00	0.00	279,863.00
31420	Productos Forestales	35,605.00	35,605.00	0.00	35,605.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	861,342.00	861,342.00	2,912.00	858,430.00
	SUBTOTAL	5,095,950.00	5,095,950.00	672,602.00	4,423,348.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32100	Hilados y Telas	78,400.00	78,400.00	0.00	78,400.00
32200	Confecciones Textiles	114,940.00	114,940.00	1,000.00	113,940.00
32310	Prendas de Vestir	2,150,595.00	2,150,595.00	0.00	2,150,595.00
32400	Calzados	601,960.00	601,960.00	0.00	601,960.00
	SUBTOTAL	2,945,895.00	2,945,895.00	1,000.00	2,944,895.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	2,647,955.00	2,647,955.00	3,532.00	2,644,423.00
33200	Papel para Computación	454,435.00	454,435.00	0.00	454,435.00
33300	Productos de Artes Gráficas	871,328.00	871,328.00	120,308.00	751,020.00
33400	Productos de Papel y Cartón	2,096,626.00	2,096,626.00	6,748.00	2,089,878.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2012 HASTA: 30/04/2012
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/05/2012 09:59:35
 Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,046,348.00	1,046,348.00	11,108.00	1,035,240.00
33600	Textos de Enseñanza	1,829,997.00	1,829,997.00	0.00	1,829,997.00
33700	Especies Timbradas y Valores	34,251.00	34,251.00	3,000.00	31,251.00
	SUBTOTAL	8,980,940.00	8,980,940.00	144,696.00	8,836,244.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS				
34200	Artículos de Cuero	35,365.00	35,365.00	0.00	35,365.00
34300	Artículos de Caucho	62,299.00	62,299.00	0.00	62,299.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	350,509.00	350,509.00	0.00	350,509.00
	SUBTOTAL	448,173.00	448,173.00	0.00	448,173.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	1,318,252.00	1,318,252.00	0.00	1,318,252.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,267,041.00	2,267,041.00	0.00	2,267,041.00
35300	Abonos y Fertilizantes	308,322.00	308,322.00	7,600.00	300,722.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	415,781.00	415,781.00	1,215.00	414,566.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	847,767.00	847,767.00	17,950.50	829,816.50
35610	Gasolina	423,439.00	423,439.00	49,448.90	373,990.10
35620	Diesel	1,838,679.00	1,838,679.00	86,403.70	1,752,275.30
35630	Kerosén	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
35640	Gas LPG	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	161,830.00	161,830.00	620.00	161,210.00
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	96,933.00	96,933.00	0.00	96,933.00
35800	Productos de Material Plástico	417,521.00	417,521.00	1,870.00	415,651.00
35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	34,006.00	34,006.00	0.00	34,006.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2012 HASTA: 30/04/2012

MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/05/2012 09:59:35
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
35920	Productos Fotoquímicos	362,806.00	362,806.00	0.00	362,806.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	247,112.00	247,112.00	1,000.00	246,112.00
	SUBTOTAL	8,746,739.00	8,746,739.00	166,108.10	8,580,630.90
360	PRODUCTOS METALICOS				
36100	Productos Ferrosos	311,094.00	311,094.00	65.20	311,028.80
36200	Productos no Ferrosos	133,665.00	133,665.00	0.00	133,665.00
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	349,099.00	349,099.00	60,000.00	289,099.00
36400	Herramientas Menores	690,660.00	690,660.00	250,078.00	440,582.00
36500	Material de Guerra y Seguridad	357,143.00	357,143.00	2,017.00	355,126.00
36910	Productos de Hojalata	399,955.00	399,955.00	8,012.00	391,943.00
36920	Accesorios de Metal	108,661.00	108,661.00	1,207.50	107,453.50
36930	Elementos de Ferretería	296,823.00	296,823.00	0.00	296,823.00
	SUBTOTAL	2,647,100.00	2,647,100.00	321,379.70	2,325,720.30
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	93,737.00	93,737.00	0.00	93,737.00
37200	Productos de Vidrio	597,196.00	597,196.00	0.00	597,196.00
37300	Productos de Loza y Porcelana	230,170.00	230,170.00	0.00	230,170.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	214,099.00	214,099.00	0.00	214,099.00
37500	Cemento, Cal y Yeso	252,241.00	252,241.00	6,010.00	246,231.00
37910	Productos Aislantes	118,365.00	118,365.00	0.00	118,365.00
37920	Productos Abrasivos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	1,515,808.00	1,515,808.00	6,010.00	1,509,798.00
380	MINERALES VARIOS				
38100	Minerales Metalíferos	17,217.00	17,217.00	0.00	17,217.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/04/2012

HASTA: 30/04/2012

MOMENTO : DEVENGADO

ESTADO :



07/05/2012 09:59:35
Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 8 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
38400	Piedra, Arcilla y Arena	34,425.00	34,425.00	0.00	34,425.00
38510	Uranio	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
38520	Talco	45,339.00	45,339.00	0.00	45,339.00
	SUBTOTAL	98,981.00	98,981.00	0.00	98,981.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,154,101.00	2,154,101.00	12,276.00	2,141,825.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,034,199.00	2,034,199.00	12,010.18	2,022,188.82
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,086,871.00	1,086,871.00	158,500.00	928,371.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	34,606.00	34,606.00	0.00	34,606.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	732,464.00	732,464.00	5,240.00	727,224.00
39600	Repuestos y Accesorios	5,311,428.00	5,311,428.00	318,699.34	4,992,728.66
39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	76,065.00	76,065.00	0.00	76,065.00
	SUBTOTAL	11,429,734.00	11,429,734.00	506,725.52	10,923,008.48
	SUBTOTAL	41,909,320.00	41,909,320.00	1,818,521.32	40,090,798.68
400	BIENES CAPITALIZABLES				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	5,000,000.00	5,000,000.00	774,517.00	4,225,483.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
	SUBTOTAL	75,000,000.00	75,000,000.00	774,517.00	74,225,483.00
470	CONSTRUCCIONES				
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	343,198,324.00	343,198,324.00	17,941,188.22	325,257,135.78
	SUBTOTAL	343,198,324.00	343,198,324.00	17,941,188.22	325,257,135.78
	SUBTOTAL	418,198,324.00	418,198,324.00	18,715,705.22	399,482,618.78
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
 FECHA DESDE : 01/04/2012 HASTA: 30/04/2012
 MOMENTO : DEVENGADO ESTADO :



07/05/2012 09:59:35
 Gestión: 2012

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 9 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51210	Becas	107,096,846.00	107,096,846.00	0.00	107,096,846.00
51220	Ayuda Social a Personas	1,167,550.00	1,167,550.00	34,050.00	1,133,500.00
51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
	SUBTOTAL	108,384,396.00	108,384,396.00	34,050.00	108,350,346.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO				
52110	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	SUBTOTAL	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	1,221,600.00	1,221,600.00	0.00	1,221,600.00
	SUBTOTAL	1,221,600.00	1,221,600.00	0.00	1,221,600.00
	SUBTOTAL	109,645,996.00	109,645,996.00	34,050.00	109,611,946.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
710	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO				
71120	Amortización Préstamos del Sector Privado	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
	SUBTOTAL	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
	SUBTOTAL	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
	TOTAL GENERAL:	3,528,304,600.00	3,528,304,600.00	159,145,784.28	3,369,158,815.72