Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01	ACTIVIDADES CENTRALES					-1,068.10	4,146,366.10	4,146,366.10	4,146,366.10		41,435,289.21	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					-1,068.10	4,146,366.10	4,146,366.10	4,146,366.10		41,435,289.21	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					-1,068.10	4,146,366.10	4,146,366.10	4,146,366.10		41,435,289.21	0.00	0.00
001	JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL					0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		1,964,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		1,964,000.00	0.00	0.00
000													
061	31-0151-0003	DIETAS	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	1,854,000.00	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					-831.25	387,975.87	387,975.87	387,975.87		4,839,863.20	0.00	0.00
000	SIN OBRA					-831.25	387,975.87	387,975.87	387,975.87		4,839,863.20	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	157,715.56	157,715.56	157,715.56	0.00	1,442,284.44	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,951.35	8,951.35	8,951.35	0.00	72,048.65	0.00	0.00
029	31-0151-0003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,266.66	38,266.66	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36,266.66	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,224.02	30,224.02	30,224.02	0.00	269,775.98	0.00	0.00
051	32-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,126.03	25,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126.03	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	73,223.20	73,223.20	73,223.20	0.00	608,776.80	0.00	0.00
055	32-0151-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,548.30	23,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.30	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	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
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	5,484.74	130,484.74	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	127,742.37	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	11,329.03	11,329.03	11,329.03	0.00	173,670.97	0.00	0.00
100													
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	444.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	5,233.34	35,233.34	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,233.34	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	63,741.94	63,741.94	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	55,741.94	0.00	0.00
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,290.32	50,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,290.32	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	204,709.68	239,709.68	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	222,909.68	0.00	0.00
194	31-0151-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,789.12	35,789.12	35,789.12	0.00	384,210.88	0.00	0.00
194	32-0151-0004	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	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	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-383.25	876.00	876.00	876.00	0.00	4,740.75	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	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	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	-190.00	1,314.50	1,314.50	1,314.50	0.00	11,495.50	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	12,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	1,140.50	1,140.50	1,140.50	0.00	12,859.50	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	12,305.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	32,420.00	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	0.00	25,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	398,500.00	0.00	0.00
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261,273.96	261,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,273.96	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	85,440.07	85,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,440.07	0.00	0.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,562.22	16,562.22	16,562.22	0.00	163,437.78	0.00	0.00
451	32-0151-0004	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	14,955.28	14,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.28	0.00	0.00
	003	**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO**				**-236.85**	**3,586,390.23**	**3,586,390.23**	**3,586,390.23**		**34,631,426.01**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-236.85**	**3,586,390.23**	**3,586,390.23**	**3,586,390.23**		**34,631,426.01**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	135,938.42	135,938.42	135,938.42	0.00	1,094,061.58	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
071	31-0151-0003	AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,674,429.16	-2,205,126.68	32,469,302.48	0.00	3,302,796.39	3,302,796.39	3,302,796.39	0.00	29,166,506.09	0.00	0.00
111	32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	810,004.49	810,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,004.49	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	15,000.00	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	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	22,539.89	22,539.89	22,539.89	0.00	87,460.11	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	-166.85	166.85	166.85	166.85	0.00	1,666.30	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	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	10,059.83	10,059.83	10,059.83	0.00	139,940.17	0.00	0.00
263	31-0151-0003	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	5,668.25	5,668.25	5,668.25	0.00	29,331.75	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	860.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	108,195.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	424.10	424.10	424.10	0.00	75.90	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	33,106.50	33,106.50	33,106.50	0.00	516,893.50	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	3,405.00	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	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	1,035,900.00	1,235,900.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	1,224,600.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,357.08	134,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,357.08	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	82,089.04	82,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.04	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	324,823.04	324,823.04	324,823.04		3,878,685.34	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	324,823.04	324,823.04	324,823.04		3,878,685.34	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO					0.00	324,823.04	324,823.04	324,823.04		3,878,685.34	0.00	0.00
	001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA					0.00	310,827.76	310,827.76	310,827.76		3,710,741.98	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	310,827.76	310,827.76	310,827.76		3,710,741.98	0.00	0.00
	700												
769	31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,716,127.48	0.00	3,716,127.48	0.00	310,827.76	310,827.76	310,827.76	0.00	3,405,299.72	0.00	0.00
769	32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	305,442.26	305,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,442.26	0.00	0.00
	002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG					0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		167,943.36	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		167,943.36	0.00	0.00
	700												
769	31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,943.36	0.00	167,943.36	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,948.08	0.00	0.00
769	32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	13,995.28	13,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.28	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
TOTAL :	48,000,000.00	1,786,231.79	49,786,231.79	-1,068.10	4,471,189.14	4,471,189.14	4,471,189.14	0.00	45,313,974.55	0.00	0.00