



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

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	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES											-619,442.50	3,168,869.31	3,181,469.31	3,669,937.48		41,287,638.43	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											-619,442.50	3,168,869.31	3,181,469.31	3,669,937.48		41,287,638.43	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO											-619,442.50	3,168,869.31	3,181,469.31	3,669,937.48		41,287,638.43	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL											0.00	172,000.00	172,000.00	326,000.00		1,810,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	172,000.00	172,000.00	326,000.00		1,810,000.00	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	306,000.00	0.00	1,710,000.00	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	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											2,708.50	516,238.75	516,238.75	706,468.96		4,470,492.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA											2,708.50	516,238.75	516,238.75	706,468.96		4,470,492.86	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				1,600,000.00	0.00	1,600,000.00		0.00	168,995.09	168,995.09	297,450.30	0.00	1,302,549.70	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				81,000.00	7,000.00	88,000.00		0.00	10,070.97	10,070.97	17,479.30	0.00	70,520.70	0.00	0.00
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	38,266.66	38,266.66		0.00	5,266.66	5,266.66	5,266.66	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	61,699.00	61,699.00	61,699.00	0.00	238,301.00	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	30,000.00	712,000.00		0.00	103,270.32	103,270.32	147,070.32	0.00	564,929.68	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	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	122,257.63	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				125,000.00	5,484.74	130,484.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,484.74	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL				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
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				185,000.00	0.00	185,000.00		0.00	11,296.77	11,296.77	21,863.44	0.00	163,136.56	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0003		TELEFONÍA				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS				500.00	0.00	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 REPRODUCCIÓN				30,000.00	30,233.34	60,233.34		0.00	13,994.00	13,994.00	13,994.00	0.00	46,239.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	47,741.94	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	5,733.33	5,733.33	5,733.33	0.00	44,556.99	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	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	211,409.68	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	29,993.32	29,993.32	29,993.32	0.00	390,006.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
195	31-0151-0003			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862.50	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		517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.00	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		370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00		189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.50	0.00	0.00
244	31-0151-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00		181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.50	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		19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	480.50	0.00	0.00
267	31-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00		595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.50	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		437.00	75.00	75.00	75.00	0.00	13,488.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																
322	31-0151-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	7,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	45,000.00	55,000.00		0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	0.00	38,010.00	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	-127,000.00	273,000.00		0.00	19,886.96	19,886.96	19,886.96	0.00	253,113.04	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	5,362.74	5,362.74	5,362.74	0.00	70,637.26	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									-622,151.00	2,480,630.56	2,493,230.56	2,637,468.52		35,007,145.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-622,151.00	2,480,630.56	2,493,230.56	2,637,468.52		35,007,145.57	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	90,000.00	1,320,000.00		0.00	148,848.78	148,848.78	276,958.41	0.00	1,043,041.59	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	16,858.33	0.00	64,141.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0003				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	26,800.00	39,400.00	41,383.33	0.00	158,616.67	0.00	0.00
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	4,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	80,000.00	155,000.00		0.00	41,200.00	41,200.00	47,486.67	0.00	107,513.33	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	34,674,429.16	-3,065,335.36	31,609,093.80		-83,708.68	2,078,896.66	2,078,896.66	2,078,896.66	0.00	29,446,488.46	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	321,418.17	321,418.17		-488,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,168.15	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	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	75,000.00	90,000.00		0.00	16,726.00	16,726.00	16,726.00	0.00	73,274.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	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	50,000.00	50,000.00		0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	150,000.00	190,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	8,000.00	11,000.00		0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	10,080.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	9,950.12	9,950.12	9,950.12	0.00	140,049.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

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
Renglon																	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	0.00	107,461.00	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	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	42,465.50	42,465.50	42,465.50	0.00	1,007,534.50	0.00	0.00
298	31-0151-0003						4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	4,855.00	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	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	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	1,119,608.68	1,319,608.68	0.00	55,789.50	55,789.50	55,789.50	0.00	1,263,819.18	0.00	0.00
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	488,586.32	488,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,586.32	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-50,000.00	240,000.00	-50,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	182,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53,000.00	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		4,189,513.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		4,189,513.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		4,189,513.10	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,021,569.74	0.00	0.00
ELECTRICA DE GUASTATOYA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,021,569.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716,127.48	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

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
Renglon																
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
TOTAL :						48,000,000.00	1,786,231.79	49,786,231.79	-619,442.50	3,182,864.59	3,195,464.59	3,683,932.76	0.00	45,477,151.53	0.00	0.00