



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									748.35	3,520,291.41	3,520,291.41	3,502,021.41		46,552,632.76	0.00	18,270.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									748.35	3,520,291.41	3,520,291.41	3,502,021.41		46,552,632.76	0.00	18,270.00	
000 SIN PROYECTO									748.35	3,520,291.41	3,520,291.41	3,502,021.41		46,552,632.76	0.00	18,270.00	
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL									0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		2,052,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		2,052,000.00	0.00	0.00	
000																	
061	31-0151-0003		DIETAS			2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	1,917,000.00	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	
064	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR			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	
100																	
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			201,600.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS									748.35	539,523.17	539,523.17	539,523.17		4,946,989.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									748.35	539,523.17	539,523.17	539,523.17		4,946,989.18	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			1,991,652.00	0.00	1,991,652.00	0.00	219,839.54	219,839.54	219,839.54	0.00	1,771,812.46	0.00	0.00	
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	12,737.22	12,737.22	12,737.22	0.00	99,762.78	0.00	0.00	
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			478,651.00	0.00	478,651.00	0.00	36,022.92	36,022.92	36,022.92	0.00	442,628.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			903,383.70	0.00	903,383.70	0.00	78,939.81	78,939.81	78,939.81	0.00	824,443.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0003		AGUINALDO			165,971.00	0.00	165,971.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	163,145.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			165,971.00	0.00	165,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,971.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES			141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	29,451.60	29,451.60	29,451.60	0.00	112,148.40	0.00	0.00	
100																	
113	31-0151-0003		TELEFONÍA			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	
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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	
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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	
169	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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	



R00814981.rpt

Usuario: MERCIV

al: 30/04/2025

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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,755.27	37,755.27	37,755.27	0.00	312,244.73	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	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	6,300.00	0.00	6,300.00	180.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	198.80	325.00	325.00	325.00	0.00	2,476.20	0.00	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	986.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	476.05	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	110.00	975.00	975.00	975.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	60,365.00	0.00	60,365.00	0.00	635.50	635.50	635.50	0.00	59,729.50	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.40	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	76,050.00	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	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
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,993.00	0.00	161,993.00	0.00	14,749.70	14,749.70	14,749.70	0.00	147,243.30	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	222,950.00	0.00	222,950.00	0.00	33,267.51	33,267.51	33,267.51	0.00	189,682.49	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										0.00	2,781,768.24	2,781,768.24	2,763,498.24		39,553,643.58	0.00	18,270.00
000 SIN OBRA										0.00	2,781,768.24	2,781,768.24	2,763,498.24		39,553,643.58	0.00	18,270.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,786,185.00	0.00	1,786,185.00	0.00	164,054.64	164,054.64	164,054.64	0.00	1,622,130.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	148,849.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,849.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	34,675,000.00	-140,250.00	34,534,750.00	0.00	1,812,184.58	1,812,184.58	1,812,184.58	0.00	32,722,565.42	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,035,612.52	2,035,612.52	0.00	525,137.47	525,137.47	525,137.47	0.00	1,510,475.05	0.00	0.00
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	31-0151-0003				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	66,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,435.00	11,435.00	11,435.00	0.00	78,565.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
188	31-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	856,560.00	0.00	856,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,560.00	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	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
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0003				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	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
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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,665.18	8,665.18	8,665.18	0.00	111,334.82	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00	0.00	68,659.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	735,956.30	0.00	735,956.30	0.00	116,530.00	116,530.00	98,260.00	0.00	619,426.30	0.00	18,270.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	22,619.00	22,619.00	22,619.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,980.00	48,980.00	48,980.00	0.00	251,020.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	4,211.32	4,211.32	4,211.32	0.00	285,788.68	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	672.05	672.05	672.05	0.00	124,327.95	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	647,402.47	647,402.47	647,402.47		3,014,537.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	647,402.47	647,402.47	647,402.47		3,014,537.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	647,402.47	647,402.47	647,402.47		3,014,537.53	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA									0.00	633,407.19	633,407.19	633,407.19		2,860,588.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	633,407.19	633,407.19	633,407.19		2,860,588.81	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,493,996.00	0.00	3,493,996.00	0.00	633,407.19	633,407.19	633,407.19	0.00	2,860,588.81	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		153,948.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		153,948.72	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,944.00	0.00	167,944.00	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,948.72	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:09:05
R00814981.rpt

Usuario: MERCIV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
TOTAL :						51,700,000.00	2,035,612.52	53,735,612.52	748.35	4,167,693.88	4,167,693.88	4,149,423.88	0.00	49,567,170.29	0.00	18,270.00