



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									1,150.89	2,195,559.03	2,195,559.03	2,213,829.03		47,858,692.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,150.89	2,195,559.03	2,195,559.03	2,213,829.03		47,858,692.60	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									1,150.89	2,195,559.03	2,195,559.03	2,213,829.03		47,858,692.60	0.00	0.00
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									1,060.90	528,507.41	528,507.41	528,507.41		4,988,692.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,060.90	528,507.41	528,507.41	528,507.41		4,988,692.39	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			1,991,652.00	0.00	1,991,652.00	0.00	207,115.24	207,115.24	207,115.24	0.00	1,784,536.76	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	11,871.60	11,871.60	11,871.60	0.00	100,628.40	0.00	0.00
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			478,651.00	0.00	478,651.00	0.00	36,221.43	36,221.43	36,221.43	0.00	442,429.57	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			903,383.70	0.00	903,383.70	0.00	80,380.92	80,380.92	80,380.92	0.00	823,002.78	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES			141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00	0.00	133,942.00	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	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,884.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	3,999.96	3,999.96	3,999.96	0.00	44,000.04	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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																
186	31-0151-0003			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	201,600.00	201,600.00		0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	39,858.27	39,858.27	39,858.27	0.00	310,141.73	0.00	0.00
195	31-0151-0003			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	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	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	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	0.00	6,300.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,575.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003			ÚTILES DE OFICINA	60,365.00	0.00	60,365.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,329.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.10	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	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00	15,000.00	39,200.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	84,700.00	15,000.00	99,700.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	54,700.00	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	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	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	30,349.70	30,349.70	30,349.70	30,349.70	0.00	131,643.30	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	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	18,577.29	18,577.29	18,577.29	18,577.29	0.00	204,372.71	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO								89.99	1,468,051.62	1,468,051.62	1,468,051.62	1,468,051.62		40,818,000.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA								89.99	1,468,051.62	1,468,051.62	1,468,051.62	1,468,051.62		40,818,000.21	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	1,786,185.00	0.00	1,786,185.00	0.00	158,054.64	158,054.64	158,054.64	158,054.64	0.00	1,628,130.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	0.00	98,437.50	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	34,675,000.00	-161,250.00	34,513,750.00	0.00	1,030,119.16	1,030,119.16	1,030,119.16	0.00	33,483,630.84	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,035,612.52	2,035,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,612.52	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	150.00	150.00	150.00	0.00	89,850.00	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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	856,560.00	0.00	856,560.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	855,410.00	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	20,000.00	41,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	31,500.00	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	36,676.04	36,676.04	36,676.04	0.00	83,323.96	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	9,720.00	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	14,671.20	14,671.20	14,671.20	0.00	328.80	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	203.00	203.00	203.00	0.00	297.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	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	28,459.08	28,459.08	28,459.08	0.00	91,540.92	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	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	1,877.50	1,877.50	1,877.50	0.00	13,122.50	0.00	0.00
269	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	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	1,011.00	1,011.00	1,011.00	0.00	68,989.00	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	875.00	875.00	875.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.01	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, INGENIERÍAS Y TET DE ANÁLISIS			735,956.30	0.00	735,956.30	0.00	94,080.50	94,080.50	112,350.50	0.00	623,605.80	0.00	0.00
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	4,238.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	285,000.00	0.00	62,635.00	62,635.00	62,635.00	0.00	222,365.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,647,944.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,647,944.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,647,944.72	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,493,996.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,493,996.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,996.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	1,150.89	2,209,554.31	2,209,554.31	2,227,824.31	0.00	51,506,637.32	0.00	0.00