



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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									-24,043.00	9,739,236.34	9,754,813.63	9,754,813.63		40,308,689.18	-15,577.29	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-24,043.00	9,739,236.34	9,754,813.63	9,754,813.63		40,308,689.18	-15,577.29	0.00
000 SIN PROYECTO									-24,043.00	9,739,236.34	9,754,813.63	9,754,813.63		40,308,689.18	-15,577.29	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL									0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		2,133,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		2,133,000.00	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0003			DIETAS	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00		0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,998,000.00	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									852.00	431,443.36	447,020.65	447,020.65		5,291,465.34	-15,577.29	0.00
000 SIN OBRA									852.00	431,443.36	447,020.65	447,020.65		5,291,465.34	-15,577.29	0.00
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	1,991,652.00	0.00	1,991,652.00		0.00	192,952.28	192,952.28	192,952.28	0.00	1,798,699.72	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00		0.00	11,087.50	11,087.50	11,087.50	0.00	101,412.50	0.00	0.00
029	31-0151-0003			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	3,161.29	3,161.29	3,161.29	0.00	8,838.71	0.00	0.00
051	31-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	478,651.00	0.00	478,651.00		0.00	33,409.60	33,409.60	33,409.60	0.00	445,241.40	0.00	0.00
055	31-0151-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	903,383.70	0.00	903,383.70		0.00	76,290.19	76,290.19	76,290.19	0.00	827,093.51	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGUINALDO	165,971.00	0.00	165,971.00		0.00	1,210.14	1,210.14	1,210.14	0.00	164,760.86	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,971.00	2,500.00	168,471.00		0.00	3,292.42	3,292.42	3,292.42	0.00	165,178.58	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003			OTRAS PRESTACIONES	141,600.00	0.00	141,600.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	134,600.00	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		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	33,992.80	33,992.80	33,992.80	0.00	316,007.20	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.80	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	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	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	484.30	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	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.40	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	60,365.00	0.00	60,365.00	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,056.50	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTURA INDUSTRIAL, LUBRICANTES Y OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0003						500.00	0.00	500.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	84,700.00	30,000.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	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	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	65,000.00	226,993.00	0.00	21,320.16	21,320.16	21,320.16	0.00	205,672.84	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,324.00	35,000.00	51,324.00	0.00	8,026.98	8,026.98	8,026.98	0.00	43,297.02	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	222,950.00	38,000.00	260,950.00	0.00	0.00	18,577.29	18,577.29	0.00	260,950.00	-18,577.29	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										-24,895.00	9,189,792.98	9,189,792.98	9,189,792.98		32,884,223.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-24,895.00	9,189,792.98	9,189,792.98	9,189,792.98		32,884,223.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	1,786,185.00	0.00	1,786,185.00		0.00	156,761.76	156,761.76	156,761.76	0.00	1,629,423.24	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	9,538.18	9,538.18	9,538.18	0.00	98,461.82	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	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003			OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00		0.00	7,180.60	7,180.60	7,180.60	0.00	79,219.40	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003			ENERGÍA ELÉCTRICA	34,675,000.00	-595,400.00	34,079,600.00		0.00	8,516,525.53	8,516,525.53	8,516,525.53	0.00	25,563,074.47	0.00	0.00
111	32-0151-0004			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,035,612.52	2,035,612.52		0.00	374,297.97	374,297.97	374,297.97	0.00	1,661,314.55	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
156	31-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
171	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	7,150.00	8,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	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 CAPACTIACIÓN	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	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	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	90,000.00	111,000.00		0.00	61,060.00	61,060.00	61,060.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120,000.00	200,000.00	320,000.00		0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00	0.00	311,822.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente							
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	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	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	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	17,755.94	17,755.94	17,755.94	152,244.06	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTEN. INGENIERÍA E INSTAL. Y TEND. ELECTR. Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			735,956.30	0.00	735,956.30	-24,895.00	24,895.00	24,895.00	24,895.00	686,166.30	0.00	0.00
298	31-0151-0003					4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	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	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	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
328	31-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			7,800.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
400															
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			290,000.00	-102,500.00	187,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	181,500.00	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	125,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	316,197.39	316,197.39	316,197.39	3,345,742.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	316,197.39	316,197.39	316,197.39	3,345,742.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	316,197.39	316,197.39	316,197.39	3,345,742.61	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA									0.00	302,202.11	302,202.11	302,202.11	3,191,793.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	302,202.11	302,202.11	302,202.11	3,191,793.89	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	302,202.11	302,202.11	302,202.11	3,191,793.89	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
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
TOTAL :							51,700,000.00	2,035,612.52	53,735,612.52	-24,043.00	10,055,433.73	10,071,011.02	10,071,011.02	0.00	43,654,431.79	-15,577.29	0.00