



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar	
01ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL															
000 SIN OBRA															
000															
061	31-0151-0003		1,728,000.00	128,000.00	1,856,000.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	1,688,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0003		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0003		950,000.00	236,564.88	1,186,564.88	0.00	123,380.72	123,380.72	123,380.72	123,380.72	0.00	1,063,184.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0003		42,000.00	20,250.00	62,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003		450,000.00	-215,312.76	234,687.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,687.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0003		36,000.00	-17,250.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,927.87	25,927.87	25,927.87	25,927.87	0.00	224,072.13	0.00	0.00	
051	32-0151-0004		0.00	21,868.55	21,868.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,868.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0003		560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	59,149.76	59,149.76	59,149.76	59,149.76	0.00	500,850.24	0.00	0.00	
055	32-0151-0004		0.00	20,495.32	20,495.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,495.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0003		125,000.00	12,000.00	137,000.00	0.00	7,969.32	7,969.32	7,969.32	7,969.32	0.00	129,030.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0003		125,000.00	5,000.00	130,000.00	0.00	2,393.42	2,393.42	2,393.42	2,393.42	0.00	127,606.58	0.00	0.00	
073	31-0151-0003		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003		180,000.00	3,800.00	183,800.00	0.00	22,016.60	22,016.60	22,016.60	22,016.60	0.00	161,783.40	0.00	0.00	
100															
114	31-0151-0003		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0003		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	885.00	0.00	29,115.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0003		500.00	1,000.00	1,500.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003		500.00	5,500.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003		35,000.00	6,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0003		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,650.65	28,650.65	28,650.65	28,650.65	0.00	321,349.35	0.00	0.00	
194	32-0151-0004		0.00	34,692.46	34,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.46	0.00	0.00	
195	31-0151-0003		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200															
211	31-0151-0003		3,000.00	4,000.00	7,000.00	-312.50	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,237.50	0.00	0.00	

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar	
223	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO		3,000.00	3,000.00	6,000.00	297.59	0.00	0.00	0.00	5,702.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	3,000.00	8,000.00	-230.00	980.00	980.00	980.00	6,790.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, MYLON, VINIL Y P.V.C.		3,000.00	1,500.00	4,500.00	476.74	0.00	0.00	0.00	4,023.26	0.00	0.00	
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA		4,000.00	5,000.00	9,000.00	579.00	0.00	0.00	0.00	8,421.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300														
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO		8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
400														
413	31-0151-0003	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL		25,000.00	408,679.13	433,679.13	0.00	3,501.59	3,501.59	3,501.59	430,177.54	0.00	0.00	
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		5,000.00	83,588.66	88,588.66	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	81,388.66	0.00	0.00	
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		165,000.00	16,000.00	181,000.00	0.00	15,628.84	15,628.84	15,628.84	165,371.16	0.00	0.00	
451	32-0151-0004	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		0.00	13,933.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,933.00	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO							122,508.10	569,243.29	545,515.29	545,515.29	38,658,810.27	23,728.00	0.00	
000 SIN OBRA							122,508.10	569,243.29	545,515.29	545,515.29	38,658,810.27	23,728.00	0.00	
000														
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE		725,000.00	279,881.52	1,004,881.52	0.00	106,458.08	106,458.08	106,458.08	898,423.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		48,000.00	16,500.00	64,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	57,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO		425,000.00	-210,334.23	214,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00	214,665.77	0.00	0.00	
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		33,000.00	-15,750.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO		0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003	AGUINALDO		95,000.00	3,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		95,000.00	8,700.00	103,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES		60,000.00	13,500.00	73,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	68,100.00	0.00	0.00	
100														
111	31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA		37,072,960.95	-1,996,207.28	35,086,753.67	0.00	401,107.21	401,107.21	401,107.21	34,685,346.46	0.00	0.00	
111	32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	364,876.18	364,876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	364,876.18	0.00	0.00	
135	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS 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
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				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
191	31-0151-0003	PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	6,048.00	26,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,048.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS				70,000.00	40,835.00	29,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,165.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	2,000.00	7,000.00	-425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGRICOLAS, MAQUINARIA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				60,000.00	20,595.66	80,595.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,595.66	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				4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTICULOS DE CUERO				0.00	10,000.00	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 NEUMATICOS				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
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	70,000.00	120,000.00	24,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,345.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	3,000.00	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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, POMEZ, ASBETO Y YESO				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				50,000.00	80,000.00	130,000.00	4,989.60	11,640.00	0.00	0.00	0.00	113,370.40	11,640.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES				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
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METALICOS				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	UTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	959.50	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS				500,000.00	563,679.80	1,063,679.80	68,748.00	13,338.00	24,750.00	24,750.00	0.00	981,593.80	-11,412.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS				0.00	33,294.44	33,294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,294.44	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	6,575.00	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	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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
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
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO				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
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				250,000.00	65,000.00	315,000.00	24,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	23,500.00	0.00
400																
413	31-0151-0003	INDICIZACIONES AL PERSONAL				10,000.00	200,857.45	210,857.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,857.45	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				4,000.00	124,344.17	128,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,344.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

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																	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA																	
ELECTRICA DE GUASTATOYA																	
000 SIN OBRA																	
700																	
769	31-0151-0003						3,499,979.12	0.00	3,499,979.12	0.00	303,162.85	303,162.85	303,162.85	0.00	3,196,816.27	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO																	
769	32-0151-0004						0.00	296,426.18	296,426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,426.18	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO																	
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EE MG																	
000 SIN OBRA																	
700																	
769	31-0151-0003						166,059.93	0.00	166,059.93	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	152,064.65	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO																	
769	32-0151-0004						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
DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO																	
TOTAL :															47,903,242.38	23,728.00	0.00