EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**48,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000,000.00**	**4,090,729.35**	**0.00**	**43,909,270.65**
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**48,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000,000.00**	**4,090,729.35**	**0.00**	**43,909,270.65**
14.02.20.00.00	**Servicios de energía eléctrica**		**48,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000,000.00**	**4,090,729.35**	**0.00**	**43,909,270.65**
14.02.20.01.00	**De Alumbrado Particular**		**42,315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,315,000.00**	**3,665,364.74**	**0.00**	**38,649,635.26**
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	42,309,000.00	0.00	0.00	42,309,000.00	3,665,364.74	0.00	38,643,635.26
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA TEMPORAL	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.01.03	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.01.04	USO DE AMPLIFICADORES	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.02.00	**De Alumbrado Publico**		**4,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,800,000.00**	**413,739.61**	**0.00**	**4,386,260.39**
14.02.20.02.01	ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0003	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	413,739.61	0.00	4,386,260.39
14.02.20.03.00	**Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica**		**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**11,625.00**	**0.00**	**173,375.00**
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,650.00	0.00	23,350.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	7,650.00	0.00	107,350.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,325.00	0.00	42,675.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.02.20.99.01	OTROS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**2,737,047.60**	**2,737,047.60**	**0.00**	**0.00**	**2,737,047.60**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**2,737,047.60**	**2,737,047.60**	**0.00**	**0.00**	**2,737,047.60**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**2,737,047.60**	**2,737,047.60**	**0.00**	**0.00**	**2,737,047.60**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**2,737,047.60**	**2,737,047.60**	**0.00**	**0.00**	**2,737,047.60**
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
	TOTAL :		**48,000,000.00**	**0.00**	**2,737,047.60**	**50,737,047.60**	**4,090,729.35**	**0.00**	**46,646,318.25**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**47,344.36**	**980,045.66**	**980,045.66**	**564,573.37**		**45,716,891.03**	**0.00**	**415,472.29**
00 SIN SUBPROGRAMA					**47,344.36**	**980,045.66**	**980,045.66**	**564,573.37**		**45,716,891.03**	**0.00**	**415,472.29**
000 SIN PROYECTO					**47,344.36**	**980,045.66**	**980,045.66**	**564,573.37**		**45,716,891.03**	**0.00**	**415,472.29**
001 JUNTA DIRECTIVA					**0.00**	**154,000.00**	**154,000.00**	**0.00**		**1,694,000.00**	**0.00**	**154,000.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**154,000.00**	**154,000.00**	**0.00**		**1,694,000.00**	**0.00**	**154,000.00**
000												
061 31-0151-0003	DIETAS	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	1,584,000.00	0.00	144,000.00
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	0.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					**600.00**	**252,858.83**	**252,858.83**	**89,217.42**		**3,321,689.85**	**0.00**	**163,641.41**
000 SIN OBRA					**600.00**	**252,858.83**	**252,858.83**	**89,217.42**		**3,321,689.85**	**0.00**	**163,641.41**
000												
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	77,712.29	77,712.29	0.00	0.00	922,287.71	0.00	77,712.29
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	3,750.00
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,229.12	35,229.12	0.00	0.00	384,770.88	0.00	35,229.12
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	3,000.00
051 31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,865.97	20,865.97	20,865.97	0.00	229,134.03	0.00	0.00
051 32-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,986.22	19,986.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,986.22	0.00	0.00
055 31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	48,305.77	48,305.77	19,555.77	0.00	511,694.23	0.00	28,750.00
055 32-0151-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,731.21	18,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,731.21	0.00	0.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	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
072 31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,765.23	2,765.23	2,765.23	0.00	117,234.77	0.00	0.00
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00
079 31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	15,000.00
100												
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
121 31-0151-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	30,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	20,200.00	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189 31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
194 31-0151-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,499.62	27,499.62	27,499.62	0.00	372,500.38	0.00	0.00
194 32-0151-0004	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25,069.96	25,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,069.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
195 31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	22,000.00	32,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
199 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252 31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	5,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
281 31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0003	ÚTILES 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
292 31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295 31-0151-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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
328 31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
381 31-0151-0003	ACTIVOS INTANGIBLES	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
	400											
413 31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	7,142.58	7,142.58	7,142.58	0.00	32,857.42	0.00	0.00
415 31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,588.25	1,588.25	1,588.25	0.00	3,411.75	0.00	0.00
451 31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
451 32-0151-0004	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	12,436.29	12,436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.29	0.00	0.00
003	**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO**				**46,744.36**	**573,186.83**	**573,186.83**	**475,355.95**		**40,701,201.18**	**0.00**	**97,830.88**
000	**SIN OBRA**				**46,744.36**	**573,186.83**	**573,186.83**	**475,355.95**		**40,701,201.18**	**0.00**	**97,830.88**
	000											
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	59,941.40	59,941.40	0.00	0.00	840,058.60	0.00	59,941.40
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	55,750.00	0.00	4,250.00
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	26,189.48	26,189.48	0.00	0.00	148,810.52	0.00	26,189.48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	2,250.00
035 31-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	-27,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	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	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	5,200.00
	100											
111 31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,721,528.68	-204,925.00	36,516,603.68	0.00	419,139.22	419,139.22	419,139.22	0.00	36,097,464.46	0.00	0.00
111 32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,020,216.53	2,020,216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,216.53	0.00	0.00
142 31-0151-0003	FLETES	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
156 31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,920.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191 31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.01	3,520.73	3,520.73	3,520.73	0.00	6,479.26	0.00	0.00
199 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
214 31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
261 31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	110.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	33,235.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	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	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
281 31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 31-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-16,789.50	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	14,560.50	0.00	0.00
286 31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	890.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.05	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 REDES INFORMÁTICAS Y OTROS MATERIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,755.00	0.00	0.00
297 32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y OTROS MATERIALES	0.00	352,931.16	352,931.16	56,852.40	6,261.00	6,261.00	6,261.00	0.00	289,817.76	0.00	0.00
298 31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.50	0.00	0.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	0.00	0.00
	300											
322 31-0151-0003	MOBILIARIO 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 CÓMPUTO	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	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,123.00	0.00	0.00
	400											
413 31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**291,290.21**	**291,290.21**	**291,290.21**		**3,664,057.34**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**291,290.21**	**291,290.21**	**291,290.21**		**3,664,057.34**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**291,290.21**	**291,290.21**	**291,290.21**		**3,664,057.34**	**0.00**	**0.00**
001	**RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA GUASTATOYA**				**0.00**	**291,290.21**	**291,290.21**	**291,290.21**		**3,496,365.14**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**291,290.21**	**291,290.21**	**291,290.21**		**3,496,365.14**	**0.00**	**0.00**
	700											
769 31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,499,979.12	0.00	3,499,979.12	0.00	291,290.21	291,290.21	291,290.21	0.00	3,208,688.91	0.00	0.00
769 32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	287,676.23	287,676.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,676.23	0.00	0.00
002	**RECONOCIMEINTO DE DEUDA CNEE-EEMG**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**167,692.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**167,692.20**	**0.00**	**0.00**
	700											
769 31-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,692.20	0.00	167,692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.20	0.00	0.00
TOTAL :		**48,000,000.00**	**2,737,047.60**	**50,737,047.60**	**47,344.36**	**1,271,335.87**	**1,271,335.87**	**855,863.58**	**0.00**	**49,380,948.37**	**0.00**	**415,472.29**