EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**48,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000,000.00**	**3,391,388.12**	**1,100.00**	**44,609,711.88**
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**48,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000,000.00**	**3,391,388.12**	**1,100.00**	**44,609,711.88**
14.02.20.00.00	**Servicios de energía eléctrica**		**48,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000,000.00**	**3,391,388.12**	**1,100.00**	**44,609,711.88**
14.02.20.01.00	**De Alumbrado Particular**		**42,315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,315,000.00**	**3,047,182.84**	**0.00**	**39,267,817.16**
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	42,309,000.00	0.00	0.00	42,309,000.00	3,047,182.84	0.00	39,261,817.16
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**	**332,455.28**	**0.00**	**4,467,544.72**
14.02.20.02.01	ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0003	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	332,455.28	0.00	4,467,544.72
14.02.20.03.00	**Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica**		**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**10,650.00**	**0.00**	**174,350.00**
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,050.00	0.00	23,950.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	8,550.00	0.00	106,450.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,050.00	0.00	43,950.00
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	1,100.00	1,100.00	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**	**3,391,388.12**	**1,100.00**	**47,346,759.48**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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					**10,968.98**	**2,875,337.16**	**2,875,337.16**	**2,875,337.16**		**43,871,775.07**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**10,968.98**	**2,875,337.16**	**2,875,337.16**	**2,875,337.16**		**43,871,775.07**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**10,968.98**	**2,875,337.16**	**2,875,337.16**	**2,875,337.16**		**43,871,775.07**	**0.00**	**0.00**
001 JUNTA DIRECTIVA					**0.00**	**154,000.00**	**154,000.00**	**154,000.00**		**1,694,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**154,000.00**	**154,000.00**	**154,000.00**		**1,694,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
061	31-0151-0003 DIETAS	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,584,000.00	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
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					**874.40**	**249,572.96**	**249,572.96**	**249,572.96**		**3,348,327.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**874.40**	**249,572.96**	**249,572.96**	**249,572.96**		**3,348,327.32**	**0.00**	**0.00**
000												
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	76,016.60	76,016.60	76,016.60	0.00	923,983.40	0.00	0.00
015	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	37,143.76	37,143.76	37,143.76	0.00	382,856.24	0.00	0.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	750.00	35,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,805.93	20,805.93	20,805.93	0.00	229,194.07	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	48,249.49	48,249.49	48,249.49	0.00	511,750.51	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00
100												
114	31-0151-0003 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	181.40	1,073.60	1,073.60	1,073.60	0.00	28,745.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,768.63	28,768.63	28,768.63	0.00	371,231.37	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

Todos los programas **Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022**

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	275.00	100.00	100.00	100.00	0.00	31,625.00	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	-357.00	357.00	357.00	357.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	870.00	0.00	0.00
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
252 31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	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.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	2,926.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-500.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,720.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295 31-0151-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
451 31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	13,628.95	13,628.95	13,628.95	0.00	151,371.05	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					**10,094.58**	**2,471,764.20**	**2,471,764.20**	**2,471,764.20**		**38,829,447.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**10,094.58**	**2,471,764.20**	**2,471,764.20**	**2,471,764.20**		**38,829,447.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	-173,000.00	727,000.00	0.00	58,161.60	58,161.60	58,161.60	0.00	668,838.40	0.00	0.00
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	150,000.00	325,000.00	0.00	33,631.28	33,631.28	33,631.28	0.00	291,368.72	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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	13,250.00	28,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,721,528.68	-297,925.00	36,423,603.68	0.00	2,221,472.43	2,221,472.43	2,221,472.43	0.00	34,202,131.25	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	-60.00	70.00	70.00	70.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	-1,318.42	1,318.42	1,318.42	1,318.42	0.00	14,363.16	0.00	0.00
199 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-417.00	937.00	937.00	937.00	0.00	4,646.00	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	500.00	781.25	781.25	781.25	0.00	1,718.75	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	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.00	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	25,000.00	65,000.00	-6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	52,380.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	327.50	327.50	327.50	0.00	10,672.50	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	50,000.00	75,000.00	5,962.00	9,093.75	9,093.75	9,093.75	0.00	59,944.25	0.00	0.00
286 31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	389.90	389.90	389.90	0.00	2,610.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
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 REDES TELEFÓNICAS Y DE TELEVISIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	14,825.00	65,933.44	65,933.44	65,933.44	0.00	319,241.56	0.00	0.00
297 32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y DE TELEVISIÓN	0.00	352,931.16	352,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,931.16	0.00	0.00
298 31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	246.80	246.80	246.80	0.00	4,753.20	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	-3,142.00	47,091.00	47,091.00	47,091.00	0.00	249,767.00	0.00	0.00
	400											
413 31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	11,749.83	11,749.83	11,749.83	0.00	20,250.17	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**	**307,475.63**	**307,475.63**	**307,475.63**		**3,647,871.92**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**307,475.63**	**307,475.63**	**307,475.63**		**3,647,871.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**307,475.63**	**307,475.63**	**307,475.63**		**3,647,871.92**	**0.00**	**0.00**
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA GUASTATOYA					**0.00**	**293,480.35**	**293,480.35**	**293,480.35**		**3,494,175.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**293,480.35**	**293,480.35**	**293,480.35**		**3,494,175.00**	**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	293,480.35	293,480.35	293,480.35	0.00	3,206,498.77	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**	**13,995.28**	**13,995.28**	**13,995.28**		**153,696.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**13,995.28**	**13,995.28**	**13,995.28**		**153,696.92**	**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	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,696.92	0.00	0.00
TOTAL :		**48,000,000.00**	**2,737,047.60**	**50,737,047.60**	**10,968.98**	**3,182,812.79**	**3,182,812.79**	**3,182,812.79**	**0.00**	**47,519,646.99**	**0.00**	**0.00**