

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-216,926.65	9,046,926.71	9,046,926.71	9,046,926.71		43,206,887.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-216,926.65	9,046,926.71	9,046,926.71	9,046,926.71		43,206,887.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-216,926.65	9,046,926.71	9,046,926.71	9,046,926.71		43,206,887.53	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL										0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		1,790,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		1,790,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003		DIETAS				2,016,000.00	-174,000.00	1,842,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	1,680,000.00	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										-3,681.65	545,966.31	545,966.31	545,966.31		5,036,077.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,681.65	545,966.31	545,966.31	545,966.31		5,036,077.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				1,600,000.00	290,000.00	1,890,000.00	0.00	161,369.20	161,369.20	161,369.20	0.00	1,728,630.80	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				81,000.00	37,000.00	118,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	38,266.66	38,266.66	0.00	5,266.66	5,266.66	5,266.66	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				300,000.00	51,200.00	351,200.00	0.00	32,471.00	32,471.00	32,471.00	0.00	318,729.00	0.00	0.00
051	32-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	25,126.03	25,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126.03	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				682,000.00	227,000.00	909,000.00	0.00	75,329.01	75,329.01	75,329.01	0.00	833,670.99	0.00	0.00
055	32-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	23,548.30	23,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.30	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO				125,000.00	100,272.65	225,272.65	0.00	115,838.82	115,838.82	115,838.82	0.00	109,433.83	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				125,000.00	5,484.74	130,484.74	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	127,742.37	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				185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003		TELEFONÍA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS				500.00	0.00	500.00	-59.00	88.50	88.50	88.50	0.00	352.50	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				30,000.00	24,747.00	54,747.00	-15.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	48,902.00	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				500.00	245.00	745.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	495.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	63,741.94	63,741.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	47,741.94	0.00	0.00
184	31-0151-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				0.00	50,290.32	50,290.32	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,290.32	0.00	0.00
185	31-0151-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	0.00	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	182,709.68	217,709.68	-450.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	200,009.68	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				420,000.00	-93,314.58	326,685.42	0.00	26,225.68	26,225.68	26,225.68	0.00	300,459.74	0.00	0.00



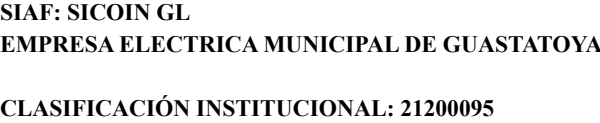
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
194	32-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	5,970.50	5,970.50	5,970.50	0.00	3,929.50	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	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	5,000.00	10,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-1,420.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	337.50	337.50	337.50	0.00	5,662.50	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,669.50	2,669.50	-348.60	348.60	348.60	348.60	0.00	1,972.30	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	5,132.50	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-665.70	2,334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.30	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	5,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	6,525.00	10,525.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	-139.05	139.05	139.05	139.05	0.00	1,721.90	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	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	4,500.00	10,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
381	31-0151-0003				ACTIVOS INTANGIBLES	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
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-228,610.97	171,389.03	0.00	17,749.70	17,749.70	17,749.70	0.00	153,639.33	0.00	0.00
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261,273.96	261,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,273.96	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,000.00	-27,237.26	48,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,762.74	0.00	0.00
415	32-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	85,440.07	85,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,440.07	0.00	0.00
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	13,727.35	193,727.35	0.00	16,562.22	16,562.22	16,562.22	0.00	177,165.13	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	14,955.28	14,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.28	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO									-213,245.00	8,328,960.40	8,328,960.40	8,328,960.40		36,380,810.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-213,245.00	8,328,960.40	8,328,960.40	8,328,960.40		36,380,810.52	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	390,000.00	1,620,000.00	0.00	148,848.78	148,848.78	148,848.78	0.00	1,471,151.22	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	30,000.00	111,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 08/01/2025
Hora: 16:03:35
R00814981.rpt

Usuario: MERCIV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO	95,000.00	135,000.00	230,000.00	0.00	125,995.21	125,995.21	125,995.21	0.00	104,004.79	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA	34,674,429.16	3,483,282.12	38,157,711.28	0.00	7,855,855.86	7,855,855.86	7,855,855.86	0.00	30,301,855.42	0.00	0.00
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	321,418.17	321,418.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,418.17	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	31-0151-0003		FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	75,000.00	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	2,000.00	-1,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	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
200														
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	29,218.20	29,218.20	29,218.20	0.00	160,781.80	0.00	0.00
232	31-0151-0003		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
252	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	19,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	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
254	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	14,318.85	14,318.85	14,318.85	0.00	135,681.15	0.00	0.00
263	31-0151-0003		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



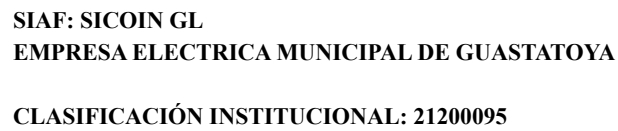
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	3,010.25	13,010.25	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	12,978.25	0.00	0.00
269	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			10,000.00	-10,000.00	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			60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	10,785.00	15,785.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	15,740.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			500,000.00	264,152.55	764,152.55	-213,245.00	57,486.50	57,486.50	57,486.50	0.00	493,421.05	0.00	0.00
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,000.00	1,865.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	20,800.00	25,800.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003		EQUIPO DE TRANSPORTE			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			200,000.00	1,249,608.68	1,449,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,608.68	0.00	0.00
329	32-0151-0004		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	488,586.32	488,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,586.32	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			290,000.00	-212,454.29	77,545.71	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	72,545.71	0.00	0.00
413	32-0151-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	134,357.08	134,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,357.08	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			125,000.00	-111,223.16	13,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.84	0.00	0.00
415	32-0151-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	82,089.04	82,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.04	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	327,942.99	327,942.99	327,942.99		3,875,565.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	327,942.99	327,942.99	327,942.99		3,875,565.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	327,942.99	327,942.99	327,942.99		3,875,565.39	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA									0.00	313,947.71	313,947.71	313,947.71		3,707,622.03	0.00	0.00
ELECTRICA DE GUASTATOYA																
000 SIN OBRA									0.00	313,947.71	313,947.71	313,947.71		3,707,622.03	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			3,716,127.48	0.00	3,716,127.48	0.00	313,947.71	313,947.71	313,947.71	0.00	3,402,179.77	0.00	0.00
769	32-0151-0004		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	305,442.26	305,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,442.26	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		167,943.36	0.00	0.00



Usuario: MERCIV

Todos los programas

al: 31/12/2024

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		167,943.36	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				167,943.36	0.00	167,943.36	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,948.08	0.00	0.00
769	32-0151-0004		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				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
TOTAL :							48,000,000.00	8,674,249.27	56,674,249.27	-216,926.65	9,374,869.70	9,374,869.70	9,374,869.70	0.00	47,082,452.92	0.00	0.00