



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	1,335,193.84	1,335,193.84	1,335,193.84		21,795,113.85	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,335,193.84	1,335,193.84	1,335,193.84		21,795,113.85	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,335,193.84	1,335,193.84	1,335,193.84		21,795,113.85	0.00	0.00	
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACION</b>										0.00	961,791.92	961,791.92	961,791.92		14,902,363.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	961,791.92	961,791.92	961,791.92		14,902,363.77	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
061	31-0151-0001		DIETAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0003		DIETAS				158,264.00	0.00	158,264.00	0.00	7,826.08	7,826.08	7,826.08	150,437.92	0.00	0.00		
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	927,023.25	927,023.25	927,023.25	8,072,976.75	0.00	0.00		
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	1,601,906.71	1,601,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,906.71	0.00	0.00		
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	2,081,074.93	2,081,074.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,074.93	0.00	0.00		
113	31-0151-0003		TELEFONÍA				23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	1,648.62	1,648.62	1,648.62	22,111.38	0.00	0.00		
131	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
131	32-0151-0004		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	10,940.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,614.54	7,614.54	7,614.54	80,385.46	0.00	0.00		
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,596.87	1,596.87	1,596.87	38,403.13	0.00	0.00		
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	38,250.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0004		OTROS SERVICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	19,620.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	27,712.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0004		PRENDAS DE VESTIR				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 2 de 9

Fecha: 06/12/2022

Hora: 19:20:54

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,082.31	1,082.31	1,082.31	0.00	33,917.69	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	7,932.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	834.25	834.25	834.25	0.00	4,165.75	0.00	0.00		
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,600.05	74,600.05	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	71,490.05	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	171,015.00	0.00	171,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,015.00	0.00	0.00		
311	31-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	728,985.00	0.00	728,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,985.00	0.00	0.00		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
<b>003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>		<b>166,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>		<b>166,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
<b>004 GERENCIA GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,036.66</b>	<b>22,036.66</b>	<b>22,036.66</b>		<b>313,403.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,036.66</b>	<b>22,036.66</b>	<b>22,036.66</b>		<b>313,403.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	179,952.00	0.00	179,952.00	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00	0.00	164,956.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,201.00	0.00	19,201.00	0.00	1,600.07	1,600.07	1,600.07	0.00	17,600.93	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,995.50	0.00	17,995.50	0.00	1,499.60	1,499.60	1,499.60	0.00	16,495.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	590.99	590.99	590.99	0.00	6,609.01	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
<b>005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>14,950.11</b>	<b>14,950.11</b>	<b>14,950.11</b>		<b>278,158.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,950.11</b>	<b>14,950.11</b>	<b>14,950.11</b>		<b>278,158.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	157,560.00	0.00	157,560.00	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00	0.00	149,632.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,732.50	3,500.00	22,232.50	0.00	2,015.19	2,015.19	2,015.19	0.00	20,217.31	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,556.00	0.00	17,556.00	0.00	1,400.92	1,400.92	1,400.92	0.00	16,155.08	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
<b>006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,437.86</b>	<b>13,437.86</b>	<b>13,437.86</b>		<b>197,790.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,437.86</b>	<b>13,437.86</b>	<b>13,437.86</b>		<b>197,790.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	83,424.00	0.00	83,424.00	0.00	6,952.00	6,952.00	6,952.00	0.00	76,472.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	6,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,705.00	1,450.00	16,155.00	0.00	1,440.66	1,440.66	1,440.66	0.00	14,714.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,545.00	0.00	12,545.00	0.00	1,045.20	1,045.20	1,045.20	0.00	11,499.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	10,452.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,452.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
<b>007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,799.65</b>	<b>52,799.65</b>	<b>52,799.65</b>		<b>1,364,474.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,799.65</b>	<b>52,799.65</b>	<b>52,799.65</b>		<b>1,364,474.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	184,272.00	0.00	184,272.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00	173,168.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00	0.00	282,640.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,520.00	610.00	54,130.00	0.00	3,919.39	3,919.39	3,919.39	0.00	50,210.61	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,210.00	0.00	49,210.00	0.00	3,626.40	3,626.40	3,626.40	0.00	45,583.60	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	41,006.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,006.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	861.92	861.92	861.92	0.00	14,488.08	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	146,490.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	595.94	595.94	595.94	0.00	49,404.06	0.00	0.00
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>008 DEPARTAMENTO TECNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>124,690.93</b>	<b>124,690.93</b>	<b>124,690.93</b>		<b>1,530,368.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,690.93</b>	<b>124,690.93</b>	<b>124,690.93</b>		<b>1,530,368.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	412,764.00	0.00	412,764.00	0.00	34,397.00	34,397.00	34,397.00	0.00	378,367.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	254,352.00	0.00	254,352.00	0.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	0.00	236,660.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	12,541.35	12,541.35	12,541.35	0.00	72,458.65	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	5,530.66	5,530.66	5,530.66	0.00	39,469.34	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,385.00	2,000.00	84,385.00	0.00	7,061.59	7,061.59	7,061.59	0.00	77,323.41	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,712.00	0.00	66,712.00	0.00	5,208.90	5,208.90	5,208.90	0.00	61,503.10	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	55,593.00	0.00	55,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,593.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,593.00	0.00	55,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,593.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	99,509.68	99,509.68	99,509.68	0.00	800,490.32	0.00	0.00	
<b>010 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,010.50</b>	<b>3,010.50</b>	<b>3,010.50</b>		<b>183,989.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,010.50</b>	<b>3,010.50</b>	<b>3,010.50</b>		<b>183,989.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	0.00	13,723.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	373.50	373.50	373.50	0.00	41,626.50	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
<b>011 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,460.73</b>	<b>13,460.73</b>	<b>13,460.73</b>		<b>493,067.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,460.73</b>	<b>13,460.73</b>	<b>13,460.73</b>		<b>493,067.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	145,550.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,688.00	0.00	16,688.00	0.00	1,050.99	1,050.99	1,050.99	0.00	15,637.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	14,555.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	31-0151-0003					AGUA	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	
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	79,685.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
188	31-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003				CEMENTO	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,458.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,503.00	0.00	5,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.00	0.00	0.00
					<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 APORTES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,666.97	3,666.97	3,666.97	0.00	44,333.03	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>	<b>19,086,876.00</b>	<b>4,091,965.69</b>	<b>23,178,841.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,338,860.81</b>	<b>1,338,860.81</b>	<b>1,338,860.81</b>	<b>0.00</b>	<b>21,839,980.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>