



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>										<b>0.00</b>	<b>1,865,885.10</b>	<b>1,865,885.10</b>	<b>1,865,885.10</b>		<b>22,894,471.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,865,885.10</b>	<b>1,865,885.10</b>	<b>1,865,885.10</b>		<b>22,894,471.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,865,885.10</b>	<b>1,865,885.10</b>	<b>1,865,885.10</b>		<b>22,894,471.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACION</b>										<b>0.00</b>	<b>923,233.43</b>	<b>923,233.43</b>	<b>923,233.43</b>		<b>15,607,220.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>923,233.43</b>	<b>923,233.43</b>	<b>923,233.43</b>		<b>15,607,220.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0003					DIETAS	158,264.00	47,820.00	206,084.00	0.00	19,565.24	19,565.24	19,565.24	0.00	186,518.76	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,150,000.00	269,644.00	8,419,644.00	0.00	481,620.76	481,620.76	481,620.76	0.00	7,938,023.24	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,188,077.02	4,188,077.02	0.00	343,824.22	343,824.22	343,824.22	0.00	3,844,252.80	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00	22,532.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	53,652.00	53,652.00	53,652.00	0.00	21,348.00	0.00	0.00
131	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	639.75	639.75	639.75	0.00	12,360.25	0.00	0.00
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,127.00	20,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,127.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	375,000.00	-209,000.00	166,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	165,855.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,478.96	9,478.96	9,478.96	0.00	80,521.04	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-11,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
195	32-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	69,060.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	117,559.00	117,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,559.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	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	
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-59,820.00	40,180.00	0.00	1,539.50	1,539.50	1,539.50	0.00	38,640.50	0.00	0.00	
267	32-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	7,892.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	23,388.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	338,456.62	338,456.62	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	338,276.62	0.00	0.00	
299	32-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	174,116.09	174,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,116.09	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>5,420.00</b>	<b>5,420.00</b>	<b>5,420.00</b>		<b>72,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,420.00</b>	<b>5,420.00</b>	<b>5,420.00</b>		<b>72,280.00</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00		
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		
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>24,200.11</b>	<b>24,200.11</b>	<b>24,200.11</b>		<b>324,421.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,200.11</b>	<b>24,200.11</b>	<b>24,200.11</b>		<b>324,421.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	179,952.00	6,000.00	185,952.00	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00	0.00	170,956.00	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	19,218.00	645.00	19,863.00	0.00	1,600.07	1,600.07	1,600.07	0.00	18,262.93	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	605.00	18,605.00	0.00	1,499.60	1,499.60	1,499.60	0.00	17,105.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	14,996.00	755.00	15,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,996.00	755.00	15,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	635.44	635.44	635.44	0.00	6,564.56	0.00	0.00		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
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		
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	4,491.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
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	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		
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	15,290.00	0.00	0.00		
<b>005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>19,815.48</b>	<b>19,815.48</b>	<b>19,815.48</b>		<b>329,111.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,815.48</b>	<b>19,815.48</b>	<b>19,815.48</b>		<b>329,111.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	157,560.00	5,252.00	162,812.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	149,682.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
<b>007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,978.13</b>	<b>58,978.13</b>	<b>58,978.13</b>		<b>979,376.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,978.13</b>	<b>58,978.13</b>	<b>58,978.13</b>		<b>979,376.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	184,272.00	4,445.00	188,717.00	0.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	0.00	184,565.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	355,200.00	10,490.00	365,690.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	339,490.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	217.25	217.25	217.25	0.00	11,282.75	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	18,512.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,200.00	1,593.00	63,793.00	0.00	4,159.53	4,159.53	4,159.53	0.00	59,633.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,950.00	1,495.00	55,445.00	0.00	3,730.40	3,730.40	3,730.40	0.00	51,714.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	44,960.00	1,870.00	46,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,830.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,960.00	1,870.00	46,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,830.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	1,071.91	1,071.91	1,071.91	0.00	14,278.09	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	789.54	789.54	789.54	0.00	49,210.46	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>008 DEPARTAMENTO TECNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>81,453.14</b>	<b>81,453.14</b>	<b>81,453.14</b>		<b>1,556,146.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,453.14</b>	<b>81,453.14</b>	<b>81,453.14</b>		<b>1,556,146.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	412,765.00	13,765.00	426,530.00	0.00	34,397.00	34,397.00	34,397.00	0.00	392,133.00	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	255,600.00	8,450.00	264,050.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	4,000.00	84,000.00	0.00	3,342.17	3,342.17	3,342.17	0.00	80,657.83	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,371.23	2,371.23	2,371.23	0.00	37,628.77	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,226.00	2,375.00	86,601.00	0.00	6,466.53	6,466.53	6,466.53	0.00	80,134.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,960.00	2,225.00	69,185.00	0.00	5,549.70	5,549.70	5,549.70	0.00	63,635.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	55,700.00	2,780.00	58,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,480.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,700.00	2,780.00	58,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,480.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	1,267.95	1,267.95	1,267.95	0.00	18,892.05	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,614.00	0.00	42,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,614.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	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	
<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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	74,855.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	718.56	718.56	718.56	0.00	2,281.44	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	77,815.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																		
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	
<b>009 TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS</b>										<b>0.00</b>	<b>120,941.19</b>	<b>120,941.19</b>	<b>120,941.19</b>		<b>1,236,178.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,941.19</b>	<b>120,941.19</b>	<b>120,941.19</b>		<b>1,236,178.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	704.22	704.22	704.22	0.00	8,195.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
268	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INFORMÁTICAS Y TIPO INFORMÁTICAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,951.97	110,951.97	110,951.97	0.00	889,048.03	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INFORMÁTICAS Y TIPO INFORMÁTICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,350.16</b>	<b>18,350.16</b>	<b>18,350.16</b>		<b>426,574.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,350.16</b>	<b>18,350.16</b>	<b>18,350.16</b>		<b>426,574.84</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	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,205.00	0.00	17,205.00	0.00	1,061.67	1,061.67	1,061.67	0.00	16,143.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	31-0151-0003					AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>200</b>																		
212	31-0151-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	18,050.00	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	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	441.99	441.99	441.99	0.00	9,558.01	0.00	0.00	
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
274	31-0151-0003					CEMENTO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,001.50	2,001.50	2,001.50	0.00	2,998.50	0.00	0.00	
<b>011 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>10,678.00</b>	<b>10,678.00</b>	<b>10,678.00</b>		<b>189,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,678.00</b>	<b>10,678.00</b>	<b>10,678.00</b>		<b>189,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
274	31-0151-0003					CEMENTO	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	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00	0.00	6,682.00	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	
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0003					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	
416	31-0151-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>		<b>887,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>		<b>887,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	31-0151-0003					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ESTRUCTURADO Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	328,700.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ESTRUCTURADO Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ESTRUCTURADO Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>013 AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>469,695.00</b>	<b>469,695.00</b>	<b>469,695.00</b>		<b>480,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>469,695.00</b>	<b>469,695.00</b>	<b>469,695.00</b>		<b>480,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	347,088.00	347,088.00	347,088.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INCOGNMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	122,607.00	122,607.00	122,607.00	0.00	477,393.00	0.00	0.00	
<b>014 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA SANTA ISABEL, IXCAN, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	31-0151-0003					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>015 AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS EDIFICIO EMRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>97,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>97,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	31-0151-0003					JORNALES	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 BORNES INCOGNMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS	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>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>		<b>47,808.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>		<b>47,808.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>		<b>47,808.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>		<b>47,808.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>	<b>10,191.29</b>		<b>47,808.71</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	5,649.44	5,649.44	5,649.44	0.00	42,350.56	0.00	0.00	



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 10 de 10

Fecha: 07/04/2023

Hora: 16:49:47

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85	0.00	5,458.15	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>19,082,371.00</b>	<b>5,735,985.73</b>	<b>24,818,356.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,876,076.39</b>	<b>1,876,076.39</b>	<b>1,876,076.39</b>	<b>0.00</b>	<b>22,942,280.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>