



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,462,224.85	1,462,224.85	1,462,224.85		23,298,131.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,462,224.85	1,462,224.85	1,462,224.85		23,298,131.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,462,224.85	1,462,224.85	1,462,224.85		23,298,131.88	0.00	0.00	
001 JUNTA DE ADMINISTRACION										0.00	1,086,806.96	1,086,806.96	1,086,806.96		15,443,646.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,086,806.96	1,086,806.96	1,086,806.96		15,443,646.77	0.00	0.00	
000																		
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	26,086.98	26,086.98	26,086.98	0.00	179,997.02	0.00	0.00	
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	975,129.25	975,129.25	975,129.25	0.00	7,444,514.75	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,188,077.02	4,188,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188,077.02	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	22,882.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,348.00	21,348.00	21,348.00	0.00	53,652.00	0.00	0.00	
131	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	0.00	92,022.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	375,000.00	-209,000.00	166,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	165,930.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	124.71	124.71	124.71	0.00	18,675.29	0.00	0.00	
195	32-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.19	360.19	360.19	0.00	639.81	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,203.00	19,203.00	19,203.00	0.00	50,797.00	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
200																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	103,105.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-59,820.00	40,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,180.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	338,456.62	338,456.62	0.00	2,506.25	2,506.25	2,506.25	0.00	335,950.37	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		
300																			
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	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	78,925.00	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		
400																			
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	6,063.47	6,063.47	6,063.47	0.00	193,936.53	0.00	0.00		
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,584.11	1,584.11	1,584.11	0.00	48,415.89	0.00	0.00		
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00		
100																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	3,571.00	3,571.00	3,571.00		74,129.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,571.00	3,571.00	3,571.00		74,129.00	0.00	0.00		
000																			
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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
100																			
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		
200																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	19,429.00	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		
004 GERENCIA GENERAL										0.00	19,075.88	19,075.88	19,075.88		329,546.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,075.88	19,075.88	19,075.88		329,546.12	0.00	0.00		
000																			
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		
100																			
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	730.21	730.21	730.21	0.00	6,469.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										0.00	17,192.86	17,192.86	17,192.86		331,734.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,192.86	17,192.86	17,192.86		331,734.14	0.00	0.00		
000																			
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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA										0.00	24,516.26	24,516.26	24,516.26		1,013,838.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,516.26	24,516.26	24,516.26		1,013,838.74	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	365,690.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,200.00	1,593.00	63,793.00	0.00	3,335.10	3,335.10	3,335.10	0.00	60,457.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,950.00	1,495.00	55,445.00	0.00	3,035.20	3,035.20	3,035.20	0.00	52,409.80	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	
100																		
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	49.00	49.00	49.00	0.00	2,951.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,045.05	12,045.05	12,045.05	0.00	37,954.95	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	12,922.00	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	
008 DEPARTAMENTO TECNICO										0.00	59,429.39	59,429.39	59,429.39		1,578,170.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,429.39	59,429.39	59,429.39		1,578,170.61	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	264,050.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	4,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,226.00	2,375.00	86,601.00	0.00	6,493.80	6,493.80	6,493.80	0.00	80,107.20	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,960.00	2,225.00	69,185.00	0.00	5,514.70	5,514.70	5,514.70	0.00	63,670.30	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	55,700.00	2,780.00	58,480.00	0.00	1,121.92	1,121.92	1,121.92	0.00	57,358.08	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,700.00	2,780.00	58,480.00	0.00	2,589.04	2,589.04	2,589.04	0.00	55,890.96	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	1,827.93	1,827.93	1,827.93	0.00	18,332.07	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	835.00	835.00	835.00	0.00	29,165.00	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	47,450.00	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
200																	
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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
300																	
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
009 TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS										0.00	43,767.51	43,767.51	43,767.51		1,313,352.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,767.51	43,767.51	43,767.51		1,313,352.49	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
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
						100												
142	31-0151-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00		28,480.00	0.00	0.00
						200												
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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,883.29	40,883.29	40,883.29	0.00		959,116.71	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	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
						010 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO				0.00	12,405.17	12,405.17	12,405.17		432,519.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,405.17	12,405.17	12,405.17		432,519.83	0.00	0.00	
						000												
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,200.00	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
						100												
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
						200												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
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	45.00	45.00	45.00	0.00		19,955.00	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	327.00	327.00	327.00	0.00		9,673.00	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	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00		21,420.00	0.00	0.00



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 9 de 10

Fecha: 08/05/2024

Hora: 16:51:26

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	146,035.00	146,035.00	146,035.00		803,965.00	0.00	0.00	
200																		
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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGOMÁTICAS Y TEL ELECÓNICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	146,035.00	146,035.00	146,035.00	0.00	453,965.00	0.00	0.00	
014 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA SANTA ISABEL, IXCAN, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	
015 AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS EDIFICIO EMRE										0.00	0.00	0.00	0.00		97,454.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		97,454.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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 DEBES INGOMÁTICAS 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	
99PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00	
001 APORTES										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00	
400																		
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85	0.00	43,458.15	0.00	0.00	



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 10 de 10

Fecha: 08/05/2024

Hora: 16:51:26

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,082,371.00	5,735,985.73	24,818,356.73	0.00	1,466,766.70	1,466,766.70	1,466,766.70	0.00	23,351,590.03	0.00	0.00