



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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>										0.00	1,795,069.95	1,795,069.95	1,795,069.95		22,965,286.78	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,795,069.95	1,795,069.95	1,795,069.95		22,965,286.78	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,795,069.95	1,795,069.95	1,795,069.95		22,965,286.78	0.00	0.00	
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACION</b>										0.00	1,287,873.23	1,287,873.23	1,287,873.23		15,242,580.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,287,873.23	1,287,873.23	1,287,873.23		15,242,580.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	2,750.00	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	22,826.12	22,826.12	22,826.12	0.00	183,257.88	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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	1,119,868.30	1,119,868.30	1,119,868.30	0.00	7,299,775.70	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	1,116.99	1,116.99	1,116.99	0.00	22,643.01	0.00	0.00	
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	
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	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	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	295.00	295.00	295.00	0.00	165,705.00	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	7,412.04	7,412.04	7,412.04	0.00	82,587.96	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	900.15	900.15	900.15	0.00	17,899.85	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	190.00	190.00	190.00	0.00	69,810.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	117,559.00	117,559.00	0.00	14,109.00	14,109.00	14,109.00	0.00	103,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	107,410.00	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	3,779.23	3,779.23	3,779.23	0.00	26,220.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	992.00	992.00	992.00	0.00	337,464.62	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	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00	78,102.00	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	54,912.84	54,912.84	54,912.84	0.00	145,087.16	0.00	0.00	
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,933.56	4,933.56	4,933.56	0.00	45,066.44	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>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>		<b>75,650.00</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>75,650.00</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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	19,450.00	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>37,291.55</b>	<b>37,291.55</b>	<b>37,291.55</b>		<b>311,330.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,291.55</b>	<b>37,291.55</b>	<b>37,291.55</b>		<b>311,330.45</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	15,745.80	15,745.80	15,745.80	0.00	170,206.20	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	1,680.08	1,680.08	1,680.08	0.00	18,182.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	605.00	18,605.00	0.00	1,574.58	1,574.58	1,574.58	0.00	17,030.42	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	15,745.80	15,745.80	15,745.80	0.00	5.20	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	634.99	634.99	634.99	0.00	6,565.01	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	84.81	84.81	84.81	0.00	915.19	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	
<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	1,575.49	1,575.49	1,575.49	0.00	18,424.51	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	
<b>005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>32,991.93</b>	<b>32,991.93</b>	<b>32,991.93</b>		<b>315,935.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,991.93</b>	<b>32,991.93</b>	<b>32,991.93</b>		<b>315,935.07</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	13,786.50	13,786.50	13,786.50	0.00	149,025.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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>100,582.11</b>	<b>100,582.11</b>	<b>100,582.11</b>		<b>937,772.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,582.11</b>	<b>100,582.11</b>	<b>100,582.11</b>		<b>937,772.89</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	11,659.20	11,659.20	11,659.20	0.00	177,057.80	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	355,200.00	10,490.00	365,690.00	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00	0.00	335,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	4,321.37	4,321.37	4,321.37	0.00	59,471.63	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,950.00	1,495.00	55,445.00	0.00	3,916.92	3,916.92	3,916.92	0.00	51,528.08	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	43,633.80	43,633.80	43,633.80	0.00	3,196.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	641.97	641.97	641.97	0.00	14,708.03	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	2,755.00	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	623.85	623.85	623.85	0.00	49,376.15	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	70,050.00	0.00	0.00
<b>008 DEPARTAMENTO TECNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>155,071.20</b>	<b>155,071.20</b>	<b>155,071.20</b>		<b>1,482,528.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>155,071.20</b>	<b>155,071.20</b>	<b>155,071.20</b>		<b>1,482,528.80</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	31,391.85	31,391.85	31,391.85	0.00	395,138.15	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	255,600.00	8,450.00	264,050.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	245,570.00	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	80,000.00	4,000.00	84,000.00	0.00	6,715.22	6,715.22	6,715.22	0.00	77,284.78	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,288.59	4,288.59	4,288.59	0.00	35,711.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	6,555.68	6,555.68	6,555.68	0.00	80,045.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,960.00	2,225.00	69,185.00	0.00	5,160.43	5,160.43	5,160.43	0.00	64,024.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	55,700.00	2,780.00	58,480.00	0.00	3,844.15	3,844.15	3,844.15	0.00	54,635.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,700.00	2,780.00	58,480.00	0.00	50,727.50	50,727.50	50,727.50	0.00	7,752.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	1,333.95	1,333.95	1,333.95	0.00	18,826.05	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	243.75	243.75	243.75	0.00	29,756.25	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	5,756.00	5,756.00	5,756.00	0.00	44,244.00	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	2,434.64	2,434.64	2,434.64	0.00	12,565.36	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	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	8,904.36	8,904.36	8,904.36	0.00	66,095.64	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	4,758.58	4,758.58	4,758.58	0.00	75,241.42	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	1,626.50	1,626.50	1,626.50	0.00	28,373.50	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>62,760.28</b>	<b>62,760.28</b>	<b>62,760.28</b>		<b>1,294,359.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,760.28</b>	<b>62,760.28</b>	<b>62,760.28</b>		<b>1,294,359.72</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	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	72,270.00	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	739.43	739.43	739.43	0.00	8,160.57	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	693.00	693.00	693.00	0.00	7,257.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	335.00	335.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00		29,355.00	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	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00		1,990.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	45,312.85	45,312.85	45,312.85	0.00		954,687.15	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	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>42,579.15</b>	<b>42,579.15</b>	<b>42,579.15</b>		<b>402,345.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,579.15</b>	<b>42,579.15</b>	<b>42,579.15</b>		<b>402,345.85</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	10,447.50	10,447.50	10,447.50	0.00		149,752.50	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,205.00	0.00	17,205.00	0.00	1,443.38	1,443.38	1,443.38	0.00		15,761.62	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	1,352.75	1,352.75	1,352.75	0.00		14,667.25	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	10,704.17	10,704.17	10,704.17	0.00		2,645.83	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	84.22	84.22	84.22	0.00		1,415.78	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	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	1,268.88	1,268.88	1,268.88	0.00		13,731.12	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	150.00	150.00	150.00	0.00		9,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>950,000.00</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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	
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	
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 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	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>		<b>53,458.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>		<b>53,458.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>		<b>53,458.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>		<b>53,458.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>	<b>4,541.85</b>		<b>53,458.15</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	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: 07/08/2023

Hora: 16:53:00

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
<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>1,799,611.80</b>	<b>1,799,611.80</b>	<b>1,799,611.80</b>	<b>0.00</b>	<b>23,018,744.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>