



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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>2,090,223.80</b>	<b>2,090,223.80</b>	<b>2,090,223.80</b>		<b>22,670,132.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,090,223.80</b>	<b>2,090,223.80</b>	<b>2,090,223.80</b>		<b>22,670,132.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,090,223.80</b>	<b>2,090,223.80</b>	<b>2,090,223.80</b>		<b>22,670,132.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,180,543.80</b>	<b>1,180,543.80</b>	<b>1,180,543.80</b>		<b>15,349,909.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,180,543.80</b>	<b>1,180,543.80</b>	<b>1,180,543.80</b>		<b>15,349,909.93</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	9,782.62	9,782.62	9,782.62	0.00	90,217.38	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	1,060,252.05	1,060,252.05	1,060,252.05	0.00	7,359,391.95	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	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	17,415.00	17,415.00	17,415.00	0.00	148,585.00	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	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	15,125.00	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	152.21	152.21	152.21	0.00	18,647.79	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	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	68,555.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	117,559.00	117,559.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	115,359.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	106,010.00	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	173.81	173.81	173.81	0.00	29,826.19	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	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	711.00	711.00	711.00	0.00	7,289.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	338,456.62	338,456.62	0.00	35,629.00	35,629.00	35,629.00	0.00	302,827.62	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>675.80</b>	<b>675.80</b>	<b>675.80</b>		<b>80,324.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>675.80</b>	<b>675.80</b>	<b>675.80</b>		<b>80,324.20</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	675.80	675.80	675.80	0.00	2,324.20	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		
<b>003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>		<b>76,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>		<b>76,180.00</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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	520.00	520.00	520.00	0.00	19,480.00	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>23,317.25</b>	<b>23,317.25</b>	<b>23,317.25</b>		<b>325,304.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,317.25</b>	<b>23,317.25</b>	<b>23,317.25</b>		<b>325,304.75</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	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	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	927.00	927.00	927.00	0.00	9,073.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	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	
<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	904.80	904.80	904.80	0.00	19,095.20	0.00	0.00	
<b>005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>22,202.82</b>	<b>22,202.82</b>	<b>22,202.82</b>		<b>326,724.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,202.82</b>	<b>22,202.82</b>	<b>22,202.82</b>		<b>326,724.18</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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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>57,824.83</b>	<b>57,824.83</b>	<b>57,824.83</b>		<b>980,530.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,824.83</b>	<b>57,824.83</b>	<b>57,824.83</b>		<b>980,530.17</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	1,049.32	1,049.32	1,049.32	0.00	10,450.68	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	754.69	754.69	754.69	0.00	18,445.31	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,200.00	1,593.00	63,793.00	0.00	4,179.36	4,179.36	4,179.36	0.00	59,613.64	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	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	1,526.85	1,526.85	1,526.85	0.00	13,823.15	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	2,804.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	616.49	616.49	616.49	0.00	49,383.51	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	46.00	46.00	46.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	71,830.00	0.00	0.00	
<b>008 DEPARTAMENTO TECNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>90,610.99</b>	<b>90,610.99</b>	<b>90,610.99</b>		<b>1,546,989.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,610.99</b>	<b>90,610.99</b>	<b>90,610.99</b>		<b>1,546,989.01</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	6,026.42	6,026.42	6,026.42	0.00	77,973.58	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,855.33	2,855.33	2,855.33	0.00	37,144.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	6,495.43	6,495.43	6,495.43	0.00	80,105.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,960.00	2,225.00	69,185.00	0.00	4,987.18	4,987.18	4,987.18	0.00	64,197.82	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	1,731.95	1,731.95	1,731.95	0.00	18,428.05	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	957.00	957.00	957.00	0.00	29,043.00	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	4,148.00	4,148.00	4,148.00	0.00	45,852.00	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	5,768.83	5,768.83	5,768.83	0.00	57,231.17	0.00	0.00	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	74,888.00	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	2,207.00	2,207.00	2,207.00	0.00	77,793.00	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>151,224.64</b>	<b>151,224.64</b>	<b>151,224.64</b>		<b>1,205,895.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>151,224.64</b>	<b>151,224.64</b>	<b>151,224.64</b>		<b>1,205,895.36</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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00		28,365.00	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 ECONÓMICAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,727.21	140,727.21	140,727.21	0.00		859,272.79	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INFORMÁTICAS Y TIPO ECONÓMICAS	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>22,143.12</b>	<b>22,143.12</b>	<b>22,143.12</b>		<b>422,781.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,143.12</b>	<b>22,143.12</b>	<b>22,143.12</b>		<b>422,781.88</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	1,443.37	1,443.37	1,443.37	0.00		15,761.63	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	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	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	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	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	60.00	60.00	60.00	0.00		940.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		19,980.00	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	920.00	920.00	920.00	0.00		9,080.00	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	5,244.50	5,244.50	5,244.50	0.00		24,755.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	28,120.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
<b>011 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>		<b>197,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>		<b>197,900.00</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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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</b>										<b>0.00</b>	<b>155,326.10</b>	<b>155,326.10</b>	<b>155,326.10</b>		<b>838,173.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ELECTRICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>155,326.10</b>	<b>155,326.10</b>	<b>155,326.10</b>		<b>838,173.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>155,326.10</b>	<b>155,326.10</b>	<b>155,326.10</b>		<b>838,173.90</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 SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	155,326.10	155,326.10	155,326.10	0.00	194,673.90	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	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 SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	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	
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</b>										<b>0.00</b>	<b>17,045.00</b>	<b>17,045.00</b>	<b>17,045.00</b>		<b>932,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ELECTRICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,045.00</b>	<b>17,045.00</b>	<b>17,045.00</b>		<b>932,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 9 de 10

Fecha: 06/09/2023

Hora: 16:53:27

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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>17,045.00</b>	<b>17,045.00</b>	<b>17,045.00</b>		<b>932,955.00</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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	0.00	582,955.00	0.00	0.00		
<b>014 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA SANTA ISABEL, IXCAN, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>349,209.00</b>	<b>349,209.00</b>	<b>349,209.00</b>		<b>80,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>349,209.00</b>	<b>349,209.00</b>	<b>349,209.00</b>		<b>80,791.00</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	349,209.00	349,209.00	349,209.00	0.00	791.00	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	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					DEBES INGOMÁTICAS Y TEL. ELÉCNICAS 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: 06/09/2023

Hora: 16:53:27

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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>2,094,765.65</b>	<b>2,094,765.65</b>	<b>2,094,765.65</b>	<b>0.00</b>	<b>22,723,591.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>