



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	1,500,522.41	1,500,522.41	1,500,522.41		29,013,316.42	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,500,522.41	1,500,522.41	1,500,522.41		29,013,316.42	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,500,522.41	1,500,522.41	1,500,522.41		29,013,316.42	0.00	0.00
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACION</b>										0.00	1,011,995.53	1,011,995.53	1,011,995.53		20,022,753.30	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,011,995.53	1,011,995.53	1,011,995.53		20,022,753.30	0.00	0.00
<b>000</b>																	
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,824.40	500.05	15,324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,324.45	0.00	0.00
061	31-0151-0003					DIETAS	286,958.00	0.00	286,958.00	0.00	22,391.34	22,391.34	22,391.34	0.00	264,566.66	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	33,600.00	54,821.10	88,421.10	0.00	7,368.42	7,368.42	7,368.42	0.00	81,052.68	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	206,255.00	12,000.00	218,255.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	216,255.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	11,991,675.60	-617,033.55	11,374,642.05	0.00	956,793.45	956,793.45	956,793.45	0.00	10,417,848.60	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	720,071.01	720,071.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,071.01	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,282,567.22	5,282,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282,567.22	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	1,206.11	1,206.11	1,206.11	0.00	22,553.89	0.00	0.00
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	74,300.00	149,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	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
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	19,815.00	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	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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	14,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	392.21	392.21	392.21	0.00	29,607.79	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	270,000.00	-77,850.00	192,150.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	185,880.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	197,710.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
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	492.00	492.00	492.00	0.00	29,508.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
291	31-0151-0003				UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	28,738.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,895.00	10,895.00	10,895.00	0.00	69,105.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,000.00</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>81,000.00</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 AUDITORÍA	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>8,495.00</b>	<b>8,495.00</b>	<b>8,495.00</b>		<b>77,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,495.00</b>	<b>8,495.00</b>	<b>8,495.00</b>		<b>77,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	-14,000.00	34,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	17,905.00	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>20,180.99</b>	<b>20,180.99</b>	<b>20,180.99</b>		<b>380,588.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>20,180.99</b>	<b>20,180.99</b>	<b>20,180.99</b>		<b>380,588.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	188,950.00	24,005.00	212,955.00	0.00	17,746.00	17,746.00	17,746.00	0.00	195,209.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	20,161.00	2,563.00	22,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,724.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,895.00	2,402.00	21,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,297.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	15,745.80	2,001.00	17,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,745.80	2,001.00	17,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	634.99	634.99	634.99	0.00	7,165.01	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	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	82.78	82.78	82.78	0.00	1,917.22	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	10,000.00	30,000.00	0.00	467.22	467.22	467.22	0.00	29,532.78	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>21,153.50</b>	<b>21,153.50</b>	<b>21,153.50</b>		<b>512,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,153.50</b>	<b>21,153.50</b>	<b>21,153.50</b>		<b>512,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	165,438.00	10,940.00	176,378.00	0.00	9,824.50	9,824.50	9,824.50	0.00	166,553.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	6,375.00	132,375.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	123,025.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	10,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,255.00	1,070.00	35,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,145.00	0.00	29,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,145.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	24,287.00	2,772.00	27,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,059.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,287.00	2,772.00	27,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,059.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	13,351.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	
<b>006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,772.00</b>	<b>13,772.00</b>	<b>13,772.00</b>		<b>243,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,772.00</b>	<b>13,772.00</b>	<b>13,772.00</b>		<b>243,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	87,596.00	6,900.00	94,496.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	86,466.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	6,000.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	945.00	3,945.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	2,421.00	18,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	1,290.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	11,000.00	1,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	1,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
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>52,140.27</b>	<b>52,140.27</b>	<b>52,140.27</b>		<b>1,076,110.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,140.27</b>	<b>52,140.27</b>	<b>52,140.27</b>		<b>1,076,110.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	304,335.00	6,910.00	311,245.00	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00	0.00	287,799.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	259,560.00	13,600.00	273,160.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	253,760.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,054.40	19,054.40	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,804.40	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,445.00	5,160.00	68,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,605.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,390.00	3,935.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	46,992.00	4,432.00	51,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,424.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,992.00	6,095.00	53,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,087.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	1,071.91	1,071.91	1,071.91	0.00	14,278.09	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,642.75	2,642.75	2,642.75	0.00	4,357.25	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,812.61	2,812.61	2,812.61	0.00	57,187.39	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	89,770.00	0.00	0.00	
<b>008 DEPARTAMENTO TECNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>83,587.46</b>	<b>83,587.46</b>	<b>83,587.46</b>		<b>1,671,966.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,587.46</b>	<b>83,587.46</b>	<b>83,587.46</b>		<b>1,671,966.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	497,663.00	58,150.00	555,813.00	0.00	46,316.50	46,316.50	46,316.50	0.00	509,496.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	258,300.00	-50,000.00	208,300.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	196,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,597.00	750.00	76,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,347.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	62,997.00	0.00	62,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,997.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,997.00	0.00	62,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,997.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,517.96	1,517.96	1,517.96	0.00	20,482.04	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	686.00	686.00	686.00	0.00	6,314.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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	
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	29,883.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	54,500.00	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	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	
<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	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	
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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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</b>										<b>0.00</b>	<b>220,342.65</b>	<b>220,342.65</b>	<b>220,342.65</b>		<b>1,194,075.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>220,342.65</b>	<b>220,342.65</b>	<b>220,342.65</b>		<b>1,194,075.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	305.00	45,905.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					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	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,293.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	3,800.00	30.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	30.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0003					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	37,410.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO DE PUNTO A PUNTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	212,602.65	212,602.65	212,602.65	0.00	1,087,397.35	0.00	0.00	
<b>010 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,694.58</b>	<b>22,694.58</b>	<b>22,694.58</b>		<b>621,335.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,694.58</b>	<b>22,694.58</b>	<b>22,694.58</b>		<b>621,335.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	209,220.00	0.00	209,220.00	0.00	10,552.50	10,552.50	10,552.50	0.00	198,667.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
031	31-0151-0003					JORNALES	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,324.00	0.00	22,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,324.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,922.00	0.00	20,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,922.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	17,435.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,435.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,435.00	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	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	5,737.50	5,737.50	5,737.50	0.00	12,262.50	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	9,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	12,260.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	30,000.00	9,760.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	18,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	56,034.00	86,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,034.00	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	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	32,500.00	37,500.00	0.00	729.58	729.58	729.58	0.00	36,770.42	0.00	0.00
<b>011 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</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>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO DE LA CLÍNICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
416	31-0151-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>46,160.43</b>	<b>46,160.43</b>	<b>46,160.43</b>		<b>957,839.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,160.43</b>	<b>46,160.43</b>	<b>46,160.43</b>		<b>957,839.57</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>											
174	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,160.43	46,160.43	46,160.43	0.00	553,839.57	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>013 AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS 2024</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,760,615.00</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>1,760,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,760,615.00	0.00	1,760,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,615.00	0.00	0.00
						<b>014 AMPLIACION Y REMODELACION OFICINAS EDIFICIO EMRE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,500.00</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>173,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	31-0151-0003					JORNALES	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
						<b>200</b>											
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
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





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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 9 de 9

Fecha: 06/02/2024

Hora: 15:45:34

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
<b>001 APORTES</b>									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
<b>400</b>																
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48	0.00	74,419.52	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>24,591,200.60</b>	<b>6,002,638.23</b>	<b>30,593,838.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,102.89</b>	<b>1,506,102.89</b>	<b>1,506,102.89</b>	<b>0.00</b>	<b>29,087,735.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>