



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,822,483.04	1,822,483.04	1,822,483.04		30,428,754.02	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,822,483.04	1,822,483.04	1,822,483.04		30,428,754.02	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,822,483.04	1,822,483.04	1,822,483.04		30,428,754.02	0.00	0.00	
001 JUNTA DE ADMINISTRACION										0.00	1,335,310.29	1,335,310.29	1,335,310.29		21,341,836.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,335,310.29	1,335,310.29	1,335,310.29		21,341,836.77	0.00	0.00	
000																		
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	53,478.29	53,478.29	53,478.29	0.00	233,479.71	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	800.00	800.00	800.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	206,255.00	12,000.00	218,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,255.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	11,991,675.60	1,007,364.68	12,999,040.28	0.00	1,143,773.20	1,143,773.20	1,143,773.20	0.00	11,855,267.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	74,300.00	149,300.00	0.00	39,605.58	39,605.58	39,605.58	0.00	109,694.42	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	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	65,650.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	199,500.00	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	1,033.21	1,033.21	1,033.21	0.00	28,966.79	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	270,000.00	-77,850.00	192,150.00	0.00	42,492.39	42,492.39	42,492.39	0.00	149,657.61	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	196,690.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	0.00	42,985.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	29,935.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,009.20	1,009.20	1,009.20	0.00	23,490.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	19,345.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	16,000.00	56,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	54,250.00	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	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	76,895.00	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
400																
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
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		42,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									0.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00		77,215.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00		77,215.00	0.00	0.00
100																
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	-14,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	19,815.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 GERENCIA GENERAL									0.00	23,027.10	23,027.10	23,027.10		377,742.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,027.10	23,027.10	23,027.10		377,742.50	0.00	0.00
000																
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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,161.00	2,563.00	22,724.00	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	20,830.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,895.00	2,402.00	21,297.00	0.00	1,774.60	1,774.60	1,774.60	0.00	19,522.40	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	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	837.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	97.54	97.54	97.54	0.00	1,902.46	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	502.46	502.46	502.46	0.00	29,497.54	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	
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										0.00	37,866.20	37,866.20	37,866.20		495,974.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,866.20	37,866.20	37,866.20		495,974.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	165,438.00	10,940.00	176,378.00	0.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	0.00	160,545.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	6,375.00	132,375.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	10,000.00	37,600.00	0.00	1,979.12	1,979.12	1,979.12	0.00	35,620.88	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	352.50	352.50	352.50	0.00	4,647.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,255.00	1,070.00	35,325.00	0.00	3,056.03	3,056.03	3,056.03	0.00	32,268.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,145.00	0.00	29,145.00	0.00	2,705.80	2,705.80	2,705.80	0.00	26,439.20	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	
100																		
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	72.00	72.00	72.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	162.25	162.25	162.25	0.00	14,237.75	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	11,556.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	786.50	786.50	786.50	0.00	14,213.50	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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO										0.00	21,253.23	21,253.23	21,253.23		236,158.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,253.23	21,253.23	21,253.23		236,158.77	0.00	0.00	
000																		
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	1,706.38	1,706.38	1,706.38	0.00	20,293.62	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	551.25	551.25	551.25	0.00	8,448.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	2,421.00	18,621.00	0.00	1,456.85	1,456.85	1,456.85	0.00	17,164.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	1,290.00	14,490.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	13,267.00	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	
100																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,910.75	1,910.75	1,910.75	0.00	4,089.25	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	3,325.00	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	
200																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA										0.00	71,571.44	71,571.44	71,571.44		1,056,678.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,571.44	71,571.44	71,571.44		1,056,678.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	304,335.00	6,910.00	311,245.00	0.00	28,352.00	28,352.00	28,352.00	0.00	282,893.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	259,560.00	13,600.00	273,160.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	250,010.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,054.40	19,054.40	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,554.40	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00	18,537.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	5,522.04	5,522.04	5,522.04	0.00	63,082.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,390.00	3,935.00	60,325.00	0.00	5,150.20	5,150.20	5,150.20	0.00	55,174.80	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	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	709.70	709.70	709.70	0.00	59,290.30	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	15,325.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
008 DEPARTAMENTO TECNICO										0.00	91,335.14	91,335.14	91,335.14		1,664,218.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	91,335.14	91,335.14	91,335.14		1,664,218.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	497,663.00	58,150.00	555,813.00	0.00	41,537.00	41,537.00	41,537.00	0.00	514,276.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	258,300.00	-50,000.00	208,300.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	189,700.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,659.72	5,659.72	5,659.72	0.00	84,340.28	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,449.21	2,449.21	2,449.21	0.00	47,550.79	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	7,102.51	7,102.51	7,102.51	0.00	88,497.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,597.00	750.00	76,347.00	0.00	6,013.70	6,013.70	6,013.70	0.00	70,333.30	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	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	
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	953.00	953.00	953.00	0.00	29,047.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	74,950.00	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	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	735.00	735.00	735.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	67,280.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
009 TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS										0.00	63,532.20	63,532.20	63,532.20		1,350,885.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,532.20	63,532.20	63,532.20		1,350,885.80	0.00	0.00	
000																		
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	408.13	408.13	408.13	0.00	4,884.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	4,177.50	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	
100																		
142	31-0151-0003					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	39,439.00	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	58,105.57	58,105.57	58,105.57	0.00	1,241,894.43	0.00	0.00	
010 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO										0.00	26,309.79	26,309.79	26,309.79		637,720.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,309.79	26,309.79	26,309.79		637,720.21	0.00	0.00	
000																		
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	209,220.00	0.00	209,220.00	0.00	14,077.50	14,077.50	14,077.50	0.00	195,142.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
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	1,502.07	1,502.07	1,502.07	0.00	20,821.93	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,922.00	0.00	20,922.00	0.00	1,407.75	1,407.75	1,407.75	0.00	19,514.25	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
100																	
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
200																	
212	31-0151-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	59.07	59.07	59.07	0.00	14,940.93	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,309.99	5,309.99	5,309.99	0.00	9,690.01	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	343.99	343.99	343.99	0.00	9,656.01	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	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	52,500.00	57,500.00	0.00	2,609.42	2,609.42	2,609.42	0.00	54,890.58	0.00	0.00
011 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE										0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00		238,076.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00		238,076.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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 EN EL CUERPO	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	1,924.00	1,924.00	1,924.00	0.00	28,076.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	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	
012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS										0.00	43,619.65	43,619.65	43,619.65		1,035,380.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,619.65	43,619.65	43,619.65		1,035,380.35	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0003					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	43,619.65	43,619.65	43,619.65	0.00	556,380.35	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	
013 AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS 2024										0.00	59,249.00	59,249.00	59,249.00		1,701,366.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,249.00	59,249.00	59,249.00		1,701,366.00	0.00	0.00	
200																		
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,760,615.00	0.00	1,760,615.00	0.00	59,249.00	59,249.00	59,249.00	0.00	1,701,366.00	0.00	0.00	
014 AMPLIACION Y REMODELACION OFICINAS EDIFICIO EMRE										0.00	0.00	0.00	0.00		173,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,500.00	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 9 de 9

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:24:53

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00	
001 APORTES										0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00	
400																		
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	
TOTAL :							24,591,200.60	7,740,036.46	32,331,237.06	0.00	1,828,063.52	1,828,063.52	1,828,063.52	0.00	30,503,173.54	0.00	0.00	