



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	1,929,785.41	1,929,785.41	1,929,785.41		28,584,053.42	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,929,785.41	1,929,785.41	1,929,785.41		28,584,053.42	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,929,785.41	1,929,785.41	1,929,785.41		28,584,053.42	0.00	0.00	
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACION</b>										0.00	1,322,287.52	1,322,287.52	1,322,287.52		19,712,461.31	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,322,287.52	1,322,287.52	1,322,287.52		19,712,461.31	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	11,739.13	11,739.13	11,739.13	0.00	275,218.87	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	215,255.00	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	1,197,898.34	1,197,898.34	1,197,898.34	0.00	10,176,743.71	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	238.99	238.99	238.99	0.00	23,521.01	0.00	0.00	
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	74,300.00	149,300.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	89,300.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	84,875.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00	19,280.00	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	7,623.72	7,623.72	7,623.72	0.00	96,376.28	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	3,179.62	3,179.62	3,179.62	0.00	26,820.38	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	270,000.00	-77,850.00	192,150.00	0.00	15,652.50	15,652.50	15,652.50	0.00	176,497.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	0.00	197,196.00	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	3,329.03	3,329.03	3,329.03	0.00	26,670.97	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	393.77	393.77	393.77	0.00	29,606.23	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	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	78,280.00	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>3,180.00</b>	<b>3,180.00</b>	<b>3,180.00</b>		<b>82,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,180.00</b>	<b>3,180.00</b>	<b>3,180.00</b>		<b>82,520.00</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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,600.00	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	780.00	780.00	780.00	0.00	19,220.00	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>44,098.38</b>	<b>44,098.38</b>	<b>44,098.38</b>		<b>356,671.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>44,098.38</b>	<b>44,098.38</b>	<b>44,098.38</b>		<b>356,671.22</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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	17,746.00	17,746.00	17,746.00	0.00	0.80	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	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	170.01	170.01	170.01	0.00	1,829.99	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
<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	3,283.28	3,283.28	3,283.28	0.00	26,716.72	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>66,636.01</b>	<b>66,636.01</b>	<b>66,636.01</b>		<b>467,204.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,636.01</b>	<b>66,636.01</b>	<b>66,636.01</b>		<b>467,204.99</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	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	5,357.35	5,357.35	5,357.35	0.00	32,242.65	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	806.25	806.25	806.25	0.00	4,193.75	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,255.00	1,070.00	35,325.00	0.00	2,988.47	2,988.47	2,988.47	0.00	32,336.53	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,145.00	0.00	29,145.00	0.00	2,353.30	2,353.30	2,353.30	0.00	26,791.70	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	25,089.64	25,089.64	25,089.64	0.00	1,969.36	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	147.00	147.00	147.00	0.00	14,253.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	14,339.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,461.32</b>	<b>31,461.32</b>	<b>31,461.32</b>		<b>225,950.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,461.32</b>	<b>31,461.32</b>	<b>31,461.32</b>		<b>225,950.68</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	2,208.25	2,208.25	2,208.25	0.00	19,791.75	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	1,443.75	1,443.75	1,443.75	0.00	7,556.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	2,421.00	18,621.00	0.00	1,626.32	1,626.32	1,626.32	0.00	16,994.68	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	12,230.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	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	
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>116,032.82</b>	<b>116,032.82</b>	<b>116,032.82</b>		<b>1,012,217.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,032.82</b>	<b>116,032.82</b>	<b>116,032.82</b>		<b>1,012,217.58</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	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	451.69	451.69	451.69	0.00	19,548.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,445.00	5,160.00	68,605.00	0.00	5,632.36	5,632.36	5,632.36	0.00	62,972.64	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,390.00	3,935.00	60,325.00	0.00	5,012.10	5,012.10	5,012.10	0.00	55,312.90	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	47,565.28	47,565.28	47,565.28	0.00	5,521.72	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	177.00	177.00	177.00	0.00	2,823.00	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	774.00	774.00	774.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	702.48	702.48	702.48	0.00	59,297.52	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>008 DEPARTAMENTO TECNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>177,376.43</b>	<b>177,376.43</b>	<b>177,376.43</b>		<b>1,578,177.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>177,376.43</b>	<b>177,376.43</b>	<b>177,376.43</b>		<b>1,578,177.57</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	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,618.96	5,618.96	5,618.96	0.00	84,381.04	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,891.41	1,891.41	1,891.41	0.00	48,108.59	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	7,976.68	7,976.68	7,976.68	0.00	87,623.32	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,597.00	750.00	76,347.00	0.00	6,161.65	6,161.65	6,161.65	0.00	70,185.35	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	59,295.77	59,295.77	59,295.77	0.00	3,701.23	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,237.97	1,237.97	1,237.97	0.00	20,762.03	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	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	28,388.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	71,670.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	864.15	864.15	864.15	0.00	14,135.85	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	14,299.89	14,299.89	14,299.89	0.00	48,700.11	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	9,246.45	9,246.45	9,246.45	0.00	80,753.55	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	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	68,775.00	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>66,578.29</b>	<b>66,578.29</b>	<b>66,578.29</b>		<b>1,347,839.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,578.29</b>	<b>66,578.29</b>	<b>66,578.29</b>		<b>1,347,839.71</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	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	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0003					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	37,965.00	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	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 PINTAS, PINTURAS Y TIPO GRÁFICAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	55,852.66	55,852.66	55,852.66	0.00	1,244,147.34	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>69,539.64</b>	<b>69,539.64</b>	<b>69,539.64</b>		<b>574,490.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,539.64</b>	<b>69,539.64</b>	<b>69,539.64</b>		<b>574,490.36</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	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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	11,393.94	11,393.94	11,393.94	0.00	6,041.06	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	87.10	87.10	87.10	0.00	1,412.90	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	175.00	175.00	175.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	9,300.00	24,300.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	936.16	936.16	936.16	0.00	14,063.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	556.34	556.34	556.34	0.00	9,443.66	0.00	0.00
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	30,000.00	9,760.00	39,760.00	0.00	3,689.84	3,689.84	3,689.84	0.00	36,070.16	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	18,300.00	38,300.00	0.00	12,162.30	12,162.30	12,162.30	0.00	26,137.70	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	56,034.00	86,034.00	0.00	7,497.34	7,497.34	7,497.34	0.00	78,536.66	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	32,500.00	37,500.00	0.00	154.30	154.30	154.30	0.00	37,345.70	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: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

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																		
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>32,595.00</b>	<b>32,595.00</b>	<b>32,595.00</b>		<b>971,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,595.00</b>	<b>32,595.00</b>	<b>32,595.00</b>		<b>971,405.00</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>100</b>																		
174	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	225,200.00	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	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00	592,205.00	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: 07/08/2024

Hora: 15:28:17

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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>1,935,365.89</b>	<b>1,935,365.89</b>	<b>1,935,365.89</b>	<b>0.00</b>	<b>28,658,472.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	