



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,653,491.82	1,653,491.82	1,653,491.82		32,748,728.86	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,653,491.82	1,653,491.82	1,653,491.82		32,748,728.86	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,653,491.82	1,653,491.82	1,653,491.82		32,748,728.86	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACION										0.00	1,170,221.01	1,170,221.01	1,170,221.01		23,390,902.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,170,221.01	1,170,221.01	1,170,221.01		23,390,902.87	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	17,665.00	0.00	17,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,665.00	0.00	0.00
061	31-0151-0003					DIETAS	704,350.00	0.00	704,350.00	0.00	27,717.41	27,717.41	27,717.41	0.00	676,632.59	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	101,065.00	0.00	101,065.00	0.00	9,473.69	9,473.69	9,473.69	0.00	91,591.31	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	208,355.00	0.00	208,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,355.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	1,042,231.96	1,042,231.96	1,042,231.96	0.00	3,607,768.04	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	791.27	791.27	791.27	0.00	22,968.73	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	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
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	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
181	32-0151-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,017.35	46,017.35	46,017.35	0.00	153,982.65	0.00	0.00
183	32-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	23,030.78	23,030.78	23,030.78	0.00	81,969.22	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	29.28	29.28	29.28	0.00	24,970.72	0.00	0.00
195	32-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,008.55	1,008.55	1,008.55	0.00	13,991.45	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	0.00	192,070.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	197,955.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
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	240.72	240.72	240.72	0.00	29,759.28	0.00	0.00	
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	13,645.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,454,178.88	2,454,178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,178.88	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	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	
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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	
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	5,816.50	5,816.50	5,816.50		46,383.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,816.50	5,816.50	5,816.50		46,383.50	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,386.50	5,386.50	5,386.50	0.00	613.50	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
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	40.00	40.00	40.00	0.00	19,960.00	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	23,351.51	23,351.51	23,351.51		364,891.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,351.51	23,351.51	23,351.51		364,891.49	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	219,345.00	0.00	219,345.00	0.00	18,278.38	18,278.38	18,278.38	0.00	201,066.62	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,405.00	0.00	23,405.00	0.00	1,950.30	1,950.30	1,950.30	0.00	21,454.70	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,935.00	0.00	21,935.00	0.00	1,827.84	1,827.84	1,827.84	0.00	20,107.16	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	18,279.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,279.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	644.99	644.99	644.99	0.00	7,855.01	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.12	45.12	45.12	0.00	1,954.88	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
						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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	354.88	354.88	354.88	0.00	29,645.12	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				0.00	34,728.26	34,728.26	34,728.26		495,653.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,728.26	34,728.26	34,728.26		495,653.74	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	205,462.00	0.00	205,462.00	0.00	17,121.56	17,121.56	17,121.56	0.00	188,340.44	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	99,990.00	0.00	99,990.00	0.00	8,332.50	8,332.50	8,332.50	0.00	91,657.50	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	2,164.59	2,164.59	2,164.59	0.00	35,435.41	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	305.25	305.25	305.25	0.00	7,694.75	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,460.00	0.00	37,460.00	0.00	2,715.95	2,715.95	2,715.95	0.00	34,744.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	420,580.00	0.00	420,580.00	0.00	35,048.20	35,048.20	35,048.20	0.00	385,531.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	255,095.00	0.00	255,095.00	0.00	21,257.50	21,257.50	21,257.50	0.00	233,837.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,419.60	1,419.60	1,419.60	0.00	18,580.40	0.00	0.00	
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	75,532.00	0.00	75,532.00	0.00	6,007.82	6,007.82	6,007.82	0.00	69,524.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,570.00	0.00	67,570.00	0.00	5,630.57	5,630.57	5,630.57	0.00	61,939.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	56,310.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,310.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	1,110.96	1,110.96	1,110.96	0.00	14,239.04	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	3,755.00	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	376.00	376.00	376.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	790.67	790.67	790.67	0.00	34,209.33	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	17,880.00	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	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	0.00	68,625.00	0.00	0.00	
										0.00	123,337.60	123,337.60	123,337.60		1,692,900.40	0.00	0.00	
008 DEPARTAMENTO TECNICO										0.00	123,337.60	123,337.60	123,337.60		1,692,900.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	123,337.60	123,337.60	123,337.60		1,692,900.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	598,318.00	0.00	598,318.00	0.00	49,859.65	49,859.65	49,859.65	0.00	548,458.35	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	249,810.00	0.00	249,810.00	0.00	24,417.50	24,417.50	24,417.50	0.00	225,392.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,528.57	5,528.57	5,528.57	0.00	84,471.43	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,376.72	1,376.72	1,376.72	0.00	48,623.28	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,435.00	0.00	105,435.00	0.00	7,130.46	7,130.46	7,130.46	0.00	98,304.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,815.00	0.00	84,815.00	0.00	6,682.76	6,682.76	6,682.76	0.00	78,132.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,680.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,680.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,683.94	1,683.94	1,683.94	0.00	20,316.06	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	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
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	28,557.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25.38	25.38	25.38	0.00	14,974.62	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
						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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,109.62	3,109.62	3,109.62	0.00	76,890.38	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	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	63,960.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
						009 TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS				0.00	61,759.71	61,759.71	61,759.71		1,484,536.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	61,759.71	61,759.71	61,759.71		1,484,536.29	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	103,295.00	0.00	103,295.00	0.00	8,607.50	8,607.50	8,607.50	0.00	94,687.50	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003					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	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	918.42	918.42	918.42	0.00	10,531.58	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,331.00	0.00	10,331.00	0.00	860.75	860.75	860.75	0.00	9,470.25	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
						100											
142	31-0151-0003					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,200.00	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 BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	50,073.04	50,073.04	50,073.04	0.00	1,299,926.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																			
010 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO										0.00	39,504.99	39,504.99	39,504.99		621,570.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	39,504.99	39,504.99	39,504.99		621,570.81	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	185,825.00	0.00	185,825.00	0.00	15,485.25	15,485.25	15,485.25	0.00	170,339.75	0.00	0.00		
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0003					JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,530.00	0.00	19,530.00	0.00	1,652.28	1,652.28	1,652.28	0.00	17,877.72	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,585.00	0.00	18,585.00	0.00	1,548.53	1,548.53	1,548.53	0.00	17,036.47	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	15,487.00	0.00	15,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,487.00	0.00	15,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.00	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		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,508.13	2,508.13	2,508.13	0.00	5,491.87	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	2,257.62	0.00	0.00		
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,166.32	2,166.32	2,166.32	0.00	77,833.68	0.00	0.00		
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,837.00	3,837.00	3,837.00	0.00	16,163.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	115.10	115.10	115.10	0.00	34,884.90	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,361.80	35,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,361.80	0.00	0.00		
300																			
341	32-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
011 EDUCACION CULTURA Y DEPORTE										0.00	5,298.00	5,298.00	5,298.00		258,702.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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				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				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	
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	409.60	409.60	409.60	0.00	11,590.40	0.00	0.00	
284	31-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015 FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
100																		
195	32-0151-0004		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0004		OTROS SERVICIOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0004		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0004		PRENDAS DE VESTIR				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0004		CEMENTO				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
289	32-0151-0004		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0004		ÚTILES DE OFICINA				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	34,420.23	34,420.23	34,420.23		230,579.77	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	34,420.23	34,420.23	34,420.23		230,579.77	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	34,420.23	34,420.23	34,420.23		230,579.77	0.00	0.00	
001 APORTES										0.00	5,986.29	5,986.29	5,986.29		88,013.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,986.29	5,986.29	5,986.29		88,013.71	0.00	0.00	
400																		
451	31-0151-0003		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL				94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	5,986.29	5,986.29	5,986.29	0.00	88,013.71	0.00	0.00	
002 CONVENIO DE PAGO EMRE-INDE										0.00	28,433.94	28,433.94	28,433.94		142,566.06	0.00	0.00	



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 10 de 10

Fecha: 05/03/2025

Hora: 12:26:48

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	28,433.94	28,433.94	28,433.94		142,566.06	0.00	0.00
700																
769	32-0151-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	28,433.94	28,433.94	28,433.94	0.00	142,566.06	0.00	0.00
TOTAL :						26,490,330.00	8,176,890.68	34,667,220.68	0.00	1,687,912.05	1,687,912.05	1,687,912.05	0.00	32,979,308.63	0.00	0.00