





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 30/04/2015

Página: Página 2 de 9

Fecha: 18/05/2015

Hora: 11:48:12a.

R00814981.rpt

### 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
<b>Renglon</b>																
113	31-0151-0003		Telefonia			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,277.72	4,277.72	4,277.72	0.00	10,722.28	0.00	0.00
114	31-0151-0003		Correos y telégrafos			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003		Viáticos en el exterior			16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003		Viáticos en el interior			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003		Transporte de personas			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			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
168	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			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
195	31-0151-0003		Impuestos, derechos y tasas			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	53.03	53.03	53.03	0.00	3,446.97	0.00	0.00
199	31-0151-0003		Otros servicios no personales			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,944.50	1,944.50	1,944.50	0.00	2,055.50	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
244	31-0151-0003		Productos de artes gráficas			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003		Llantas y neumáticos			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
298	31-0151-0003		Accesorios y repuestos en general			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		Otros materiales y suministros			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>004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>									<b>0.00</b>	<b>2,526,398.39</b>	<b>2,526,398.39</b>	<b>2,526,398.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5,219,808.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,526,398.39</b>	<b>2,526,398.39</b>	<b>2,526,398.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5,219,808.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
021	31-0151-0003		Personal supernumerario			204,000.00	-29,220.00	174,780.00	0.00	52,962.50	52,962.50	52,962.50	0.00	121,817.50	0.00	0.00
022	32-0151-0004		Personal por contrato			0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
027	32-0151-0004		Complementos específicos al personal temporal			0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0003		Jornales			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
051	31-0151-0003		Aporte patronal al IGSS			0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	28,579.80	0.00	0.00
071	31-0151-0003		Aguinaldo			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
071	32-0151-0004		Aguinaldo			0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		Bonificación anual (Bono 14)			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
072	32-0151-0004		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	31-0151-0003		Energía eléctrica			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,246,159.22	1,246,159.22	1,246,159.22	0.00	3,753,840.78	0.00	0.00
111	32-0151-0004		Energía eléctrica			0.00	976,893.77	976,893.77	0.00	884,537.79	884,537.79	884,537.79	0.00	92,355.98	0.00	0.00
112	31-0151-0003		Agua			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003		Telefonía			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,735.82	9,735.82	9,735.82	0.00	28,264.18	0.00	0.00
122	31-0151-0003		Impresión, encuadernación y reproducción			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 30/04/2015

Página: Página 3 de 9

Fecha: 18/05/2015

Hora: 11:48:12a.

R00814981.rpt

### 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
<b>Renglon</b>																	
131	32-0151-0004					Viáticos en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0004					Transporte de personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
185	31-0151-0003					Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,144.18	21,144.18	21,144.18	0.00	88,855.82	0.00	0.00
194	31-0151-0003					Otras comisiones y gastos bancarios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,185.60	18,185.60	18,185.60	0.00	51,814.40	0.00	0.00
195	31-0151-0003					Impuestos, derechos y tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,333.95	19,333.95	19,333.95	0.00	20,666.05	0.00	0.00
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,994.60	7,994.60	7,994.60	0.00	5.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,564.50	8,564.50	8,564.50	0.00	31,435.50	0.00	0.00
233	31-0151-0003					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,215.00	11,215.00	11,215.00	0.00	18,785.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					Productos de artes gráficas	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
245	31-0151-0003					Libros, revistas y periódicos	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
262	31-0151-0003					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,559.10	6,559.10	6,559.10	0.00	33,440.90	0.00	0.00
267	31-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,397.90	1,397.90	1,397.90	0.00	10,602.10	0.00	0.00
284	32-0151-0004					Estructuras metálicas acabadas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					Útiles de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	4,456.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,719.50	7,719.50	7,719.50	0.00	2,280.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					Otros materiales y suministros	0.00	56,863.38	56,863.38	0.00	28,734.96	28,734.96	28,734.96	0.00	28,128.42	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0003					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004					Equipo de oficina	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
325	31-0151-0003					Equipo de transporte	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
328	31-0151-0003					Equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00	0.00	20,105.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	31,349.00	31,349.00	31,349.00	0.00	48,651.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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
413	31-0151-0003					Indemnizaciones al personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,987.61	79,987.61	79,987.61	0.00	12.39	0.00	0.00
413	32-0151-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,842.96	14,842.96	14,842.96	0.00	5,157.04	0.00	0.00
416	31-0151-0001					Becas de estudio 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
<b>005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>57,456.15</b>	<b>57,456.15</b>	<b>57,456.15</b>	<b>0.00</b>	<b>152,718.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 30/04/2015

Página: Página 4 de 9

Fecha: 18/05/2015

Hora: 11:48:12a.

R00814981.rpt

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,456.15</b>	<b>57,456.15</b>	<b>57,456.15</b>		<b>152,718.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					Personal Permanente	114,240.00	0.00	114,240.00	0.00	37,044.00	37,044.00	37,044.00	0.00	77,196.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,472.88	3,472.88	3,472.88	0.00	8,527.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	3,242.37	3,242.37	3,242.37	0.00	10,227.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	11,425.00	0.00	11,425.00	0.00	3,704.40	3,704.40	3,704.40	0.00	7,720.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					Aguinaldo	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
189	31-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					Impuestos, derechos y tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	327.50	327.50	327.50	0.00	3,672.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	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	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	
298	31-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	
<b>006 DEPARTAMENTO PRESUPUESTO</b>										<b>0.00</b>	<b>32,071.96</b>	<b>32,071.96</b>	<b>32,071.96</b>		<b>69,969.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,071.96</b>	<b>32,071.96</b>	<b>32,071.96</b>		<b>69,969.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					Personal Permanente	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	40,765.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,833.76	1,833.76	1,833.76	0.00	4,666.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	1,712.04	1,712.04	1,712.04	0.00	5,417.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	4,076.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					Aguinaldo	5,027.00	0.00	5,027.00	0.00	1,153.15	1,153.15	1,153.15	0.00	3,873.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	5,027.00	0.00	5,027.00	0.00	3,113.51	3,113.51	3,113.51	0.00	1,913.49	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,073.50	1,073.50	1,073.50	0.00	4,926.50	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos conexos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 30/04/2015

Página: Página 5 de 9

Fecha: 18/05/2015

Hora: 11:48:12a.

R00814981.rpt

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>007 DEPARTAMENTO TESORERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,067.56</b>	<b>87,067.56</b>	<b>87,067.56</b>		<b>482,911.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,067.56</b>	<b>87,067.56</b>	<b>87,067.56</b>		<b>482,911.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					Personal Permanente	337,584.00	0.00	337,584.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	283,084.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	36,873.00	0.00	36,873.00	0.00	4,361.37	4,361.37	4,361.37	0.00	32,511.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	33,758.00	0.00	33,758.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	28,308.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					Aguinaldo	28,132.00	0.00	28,132.00	0.00	4,056.71	4,056.71	4,056.71	0.00	24,075.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	28,132.00	0.00	28,132.00	0.00	1,489.48	1,489.48	1,489.48	0.00	26,642.52	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0003					Correos y telégrafos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					Divulgación e Información	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	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	
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	
162	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo 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	
168	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0003					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	31-0151-0003					Útiles de oficina	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00	
<b>008 DEPARTAMENTO TECNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>386,529.05</b>	<b>386,529.05</b>	<b>386,529.05</b>		<b>1,181,214.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>386,529.05</b>	<b>386,529.05</b>	<b>386,529.05</b>		<b>1,181,214.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					Personal Permanente	326,898.00	0.00	326,898.00	0.00	106,684.00	106,684.00	106,684.00	0.00	220,214.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0003					Jornales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	46,275.00	46,275.00	46,275.00	0.00	38,725.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,396.97	21,396.97	21,396.97	0.00	38,603.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	41,282.00	0.00	41,282.00	0.00	10,059.78	10,059.78	10,059.78	0.00	31,222.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	32,690.00	0.00	32,690.00	0.00	10,668.40	10,668.40	10,668.40	0.00	22,021.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					Aguinaldo	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 30/04/2015

### 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
<b>Renglon</b>																	
113	31-0151-0003					Telefonia	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,695.46	4,695.46	4,695.46	0.00	6,304.54	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					Fletes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	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
161	32-0151-0004					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,446.00	5,446.00	5,446.00	0.00	19,554.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,302.96	8,302.96	8,302.96	0.00	21,697.04	0.00	0.00
195	31-0151-0003					Impuestos, derechos y tasas	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 no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					Artículos de cuero	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					Combustibles y lubricantes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	62,920.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	649.98	649.98	649.98	0.00	2,350.02	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	95,564.60	0.00	95,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,564.60	0.00	0.00
297	31-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	104,435.40	0.00	104,435.40	0.00	45,694.00	45,694.00	45,694.00	0.00	58,741.40	0.00	0.00
297	32-0151-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	0.00	36,696.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	19,893.32	0.00	19,893.32	0.00	2,847.50	2,847.50	2,847.50	0.00	17,045.82	0.00	0.00
<b>11 ENERGIA ELECTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>225,602.35</b>	<b>225,602.35</b>	<b>225,602.35</b>		<b>1,229,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUB PROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>225,602.35</b>	<b>225,602.35</b>	<b>225,602.35</b>		<b>1,229,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AREA RURAL Y URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,403.20</b>	<b>125,403.20</b>	<b>125,403.20</b>		<b>766,427.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>125,403.20</b>	<b>125,403.20</b>	<b>125,403.20</b>		<b>766,427.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AREA RURAL Y URBANA IXCAN, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>125,403.20</b>	<b>125,403.20</b>	<b>125,403.20</b>		<b>766,427.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	31-0151-0003					Jornales	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>100</b>																	
189	31-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	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



SIAF  
EMPRESA MUNICIPAL  
Ubicación Geográfica: 0098

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 30/04/2015

Página: Página 7 de 9

Fecha: 18/05/2015

Hora: 11:48:12a.

R00814981.rpt

### 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	
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
214	31-0151-0003				Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	53,058.75	53,058.75	53,058.75	0.00	48,941.25	0.00	0.00	
275	31-0151-0003				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	696,830.67	0.00	696,830.67	0.00	72,344.45	72,344.45	72,344.45	0.00	624,486.22	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA UNION BUENA VISTA</b>									<b>0.00</b>	<b>100,199.15</b>	<b>100,199.15</b>	<b>100,199.15</b>		<b>187,875.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>100,199.15</b>	<b>100,199.15</b>	<b>100,199.15</b>		<b>187,875.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA UNION BUENA VISTA</b>									<b>0.00</b>	<b>100,199.15</b>	<b>100,199.15</b>	<b>100,199.15</b>		<b>187,875.65</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	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
189	31-0151-0003				Otros estudios y/o servicios	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	
<b>200</b>																	
214	31-0151-0003				Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,240.15	32,240.15	32,240.15	0.00	7,759.85	0.00	0.00	
297	31-0151-0003				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	211,074.80	0.00	211,074.80	0.00	60,084.00	60,084.00	60,084.00	0.00	150,990.80	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION HACIA ALDEA SANTA MARIA DOLORES</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>274,807.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>274,807.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION HACIA ALDEA SANTA MARIA DOLORES</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>274,807.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
031	31-0151-0003				Jornales	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	
<b>100</b>																	
142	31-0151-0003				Fletes	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	
189	31-0151-0003				Otros estudios y/o servicios	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	
<b>200</b>																	
297	31-0151-0003				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	225,327.26	0.00	225,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,327.26	0.00	0.00	
299	31-0151-0003				Otros materiales y suministros	13,480.62	0.00	13,480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,480.62	0.00	0.00	
<b>12AMPLIACION EDIFICIO EMRE</b>									<b>0.00</b>	<b>128,672.04</b>	<b>128,672.04</b>	<b>128,672.04</b>		<b>144,262.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUB PROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>128,672.04</b>	<b>128,672.04</b>	<b>128,672.04</b>		<b>144,262.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







SIAF  
 EMPRESA MUNICIPAL  
 Ubicacion Geográfica: 0098

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2015

al: 30/04/2015

Pagina: Página 9 de 9

Fecha: 18/05/2015

Hora: 11:48:12a.

R00814981.rpt

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
<b>TOTAL :</b>						10,617,000.00	1,885,907.15	12,502,907.15	0.00	3,559,428.67	3,559,428.67	3,559,428.67	0.00	8,943,478.48	0.00	0.00