



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	723,937.45	723,937.45	723,937.45		22,406,370.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	723,937.45	723,937.45	723,937.45		22,406,370.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	723,937.45	723,937.45	723,937.45		22,406,370.24	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACION										0.00	71,953.79	71,953.79	71,953.79		15,792,201.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,953.79	71,953.79	71,953.79		15,792,201.90	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				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
061	31-0151-0003		DIETAS				158,264.00	0.00	158,264.00	0.00	8,695.65	8,695.65	8,695.65	0.00	149,568.35	0.00	0.00
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				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
100																	
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	1,601,906.71	1,601,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,906.71	0.00	0.00
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	2,081,074.93	2,081,074.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,074.93	0.00	0.00
113	31-0151-0003		TELEFONÍA				23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	1,638.50	1,638.50	1,638.50	0.00	22,121.50	0.00	0.00
131	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				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
131	32-0151-0004		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	21,320.10	21,320.10	21,320.10	0.00	118,679.90	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
141	31-0151-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
141	32-0151-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
188	31-0151-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				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
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	13,018.32	13,018.32	13,018.32	0.00	74,981.68	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				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
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	679.65	679.65	679.65	0.00	39,320.35	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	39,810.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004		OTROS SERVICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,996.43	6,996.43	6,996.43	0.00	13,003.57	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	24,580.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004		PRENDAS DE VESTIR				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 2 de 9

Fecha: 06/12/2022

Hora: 19:19:00

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																			
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,127.14	2,127.14	2,127.14	0.00	32,872.86	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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		
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	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		
298	31-0151-0001					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		
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,600.05	74,600.05	0.00	5,079.00	5,079.00	5,079.00	0.00	69,521.05	0.00	0.00		
300																			
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	171,015.00	0.00	171,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,015.00	0.00	0.00		
311	31-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	728,985.00	0.00	728,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,985.00	0.00	0.00		
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
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		
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,549.00	3,549.00	3,549.00	0.00	301.00	0.00	0.00		
400																			
411	31-0151-0001					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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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		
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00		161,486.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00		161,486.00	0.00	0.00		
000																			
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	0.00	12,986.00	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	32,286.29	32,286.29	32,286.29		303,154.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,286.29	32,286.29	32,286.29		303,154.21	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	179,952.00	0.00	179,952.00	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00	0.00	164,956.00	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,201.00	0.00	19,201.00	0.00	1,600.07	1,600.07	1,600.07	0.00	17,600.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,995.50	0.00	17,995.50	0.00	1,499.60	1,499.60	1,499.60	0.00	16,495.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	590.99	590.99	590.99	0.00	6,609.01	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,450.00	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	
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,879.28	5,879.28	5,879.28	0.00	9,120.72	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,670.35	5,670.35	5,670.35	0.00	14,329.65	0.00	0.00	
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										0.00	20,111.63	20,111.63	20,111.63		272,996.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,111.63	20,111.63	20,111.63		272,996.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	157,560.00	0.00	157,560.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	144,430.00	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	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	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,732.50	3,500.00	22,232.50	0.00	1,648.13	1,648.13	1,648.13	0.00	20,584.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,556.00	0.00	17,556.00	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	16,243.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	380.50	380.50	380.50	0.00	5,619.50	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	13,677.28	13,677.28	13,677.28		197,550.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,677.28	13,677.28	13,677.28		197,550.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	83,424.00	0.00	83,424.00	0.00	6,952.00	6,952.00	6,952.00	0.00	76,472.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	6,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,705.00	1,450.00	16,155.00	0.00	1,280.08	1,280.08	1,280.08	0.00	14,874.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,545.00	0.00	12,545.00	0.00	1,045.20	1,045.20	1,045.20	0.00	11,499.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	10,452.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,452.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA										0.00	74,542.26	74,542.26	74,542.26		1,342,731.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,542.26	74,542.26	74,542.26		1,342,731.74	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	184,272.00	0.00	184,272.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00	173,168.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00	0.00	282,640.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,520.00	610.00	54,130.00	0.00	4,391.59	4,391.59	4,391.59	0.00	49,738.41	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,210.00	0.00	49,210.00	0.00	4,051.60	4,051.60	4,051.60	0.00	45,158.40	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	41,006.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,006.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	861.92	861.92	861.92	0.00	14,488.08	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	260.75	260.75	260.75	0.00	2,239.25	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	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	224,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	549.49	549.49	549.49	0.00	49,450.51	0.00	0.00
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22.91	22.91	22.91	0.00	49,977.09	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	10,060.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TECNICO										0.00	108,493.27	108,493.27	108,493.27		1,546,565.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,493.27	108,493.27	108,493.27		1,546,565.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	412,764.00	0.00	412,764.00	0.00	34,397.00	34,397.00	34,397.00	0.00	378,367.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	254,352.00	0.00	254,352.00	0.00	14,196.00	14,196.00	14,196.00	0.00	240,156.00	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	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	7,187.25	7,187.25	7,187.25	0.00	77,812.75	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	1,573.95	1,573.95	1,573.95	0.00	43,426.05	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,385.00	2,000.00	84,385.00	0.00	6,707.92	6,707.92	6,707.92	0.00	77,677.08	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,712.00	0.00	66,712.00	0.00	4,859.30	4,859.30	4,859.30	0.00	61,852.70	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	55,593.00	0.00	55,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,593.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,593.00	0.00	55,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,593.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
241	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE LOS SERVIDORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	81,875.14	81,875.14	81,875.14	0.00	818,124.86	0.00	0.00	
010 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE										0.00	325.00	325.00	325.00		186,675.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	325.00	325.00	325.00		186,675.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					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	
274	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE LOS SERVIDORES Y TELEFONOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					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	
011 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO										0.00	17,912.07	17,912.07	17,912.07		488,615.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,912.07	17,912.07	17,912.07		488,615.93	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	145,550.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,688.00	0.00	16,688.00	0.00	1,050.99	1,050.99	1,050.99	0.00	15,637.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	14,555.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	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	
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	78,520.00	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	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	149.50	149.50	149.50	0.00	14,850.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
188	31-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
					200											
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003				CEMENTO	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,458.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,503.00	0.00	5,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,666.97	3,666.97	3,666.97		44,867.03	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,666.97	3,666.97	3,666.97		44,867.03	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,666.97	3,666.97	3,666.97		44,867.03	0.00	0.00
					001 APORTES				0.00	3,666.97	3,666.97	3,666.97		44,867.03	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,666.97	3,666.97	3,666.97		44,867.03	0.00	0.00
					400											
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,666.97	3,666.97	3,666.97	0.00	44,333.03	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00
					TOTAL :	19,086,876.00	4,091,965.69	23,178,841.69	0.00	727,604.42	727,604.42	727,604.42	0.00	22,451,237.27	0.00	0.00