



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,412,186.12	1,412,186.12	1,412,186.12		23,348,170.61	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,412,186.12	1,412,186.12	1,412,186.12		23,348,170.61	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,412,186.12	1,412,186.12	1,412,186.12		23,348,170.61	0.00	0.00	
001 JUNTA DE ADMINISTRACION										0.00	992,670.72	992,670.72	992,670.72		16,055,339.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	992,670.72	992,670.72	992,670.72		16,055,339.01	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	29,347.86	29,347.86	29,347.86	0.00	128,916.14	0.00	0.00	
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,488,077.02	2,488,077.02	0.00	882,732.61	882,732.61	882,732.61	0.00	1,605,344.41	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	22,733.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	
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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	22,360.01	22,360.01	22,360.01	0.00	62,639.99	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	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	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	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,220.12	23,220.12	23,220.12	0.00	66,779.88	0.00	0.00	
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	32-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.54	625.54	625.54	0.00	374.46	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,948.06	1,948.06	1,948.06	0.00	68,051.94	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	104,896.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	3,883.52	3,883.52	3,883.52	0.00	26,116.48	0.00	0.00	



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 2 de 9

Fecha: 08/03/2023

Hora: 13:14:16

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
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	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	0.00	22,682.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	766,756.62	766,756.62	0.00	11,677.00	11,677.00	11,677.00	0.00	755,079.62	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,264,302.09	2,264,302.09	0.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	0.00	2,263,075.09	0.00	0.00	
300																		
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	400.00	400.00	400.00		77,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	400.00	400.00	400.00		77,300.00	0.00	0.00	
000																		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
004 GERENCIA GENERAL										0.00	21,710.31	21,710.31	21,710.31		318,151.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,710.31	21,710.31	21,710.31		318,151.69	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	19,218.00	0.00	19,218.00	0.00	1,600.07	1,600.07	1,600.07	0.00	17,617.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,499.60	1,499.60	1,499.60	0.00	16,500.40	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	635.89	635.89	635.89	0.00	6,564.11	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	
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	107.32	107.32	107.32	0.00	892.68	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	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	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	0.00	20,000.00	0.00	2,571.43	2,571.43	2,571.43	0.00	17,428.57	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										0.00	17,793.49	17,793.49	17,793.49		318,466.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,793.49	17,793.49	17,793.49		318,466.51	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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,034.30	1,034.30	1,034.30	0.00	23,565.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	1,716.19	1,716.19	1,716.19	0.00	21,583.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	17,587.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																				
100																				
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00			
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	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																				
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	15,044.08	15,044.08	15,044.08		200,534.92	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	15,044.08	15,044.08	15,044.08		200,534.92	0.00	0.00			
000																				
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	83,425.00	0.00	83,425.00	0.00	6,952.00	6,952.00	6,952.00	0.00	76,473.00	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	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	1,390.40	1,390.40	1,390.40	0.00	11,709.60	0.00	0.00			
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	7,337.50	0.00	0.00			
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,393.98	1,393.98	1,393.98	0.00	14,606.02	0.00	0.00			
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	1,045.20	1,045.20	1,045.20	0.00	11,504.80	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	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			
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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																				
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA										0.00	55,100.18	55,100.18	55,100.18		961,491.82	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	55,100.18	55,100.18	55,100.18		961,491.82	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	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,679.38	1,679.38	1,679.38	0.00	17,520.62	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	4,068.74	4,068.74	4,068.74	0.00	58,131.26	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	3,730.40	3,730.40	3,730.40	0.00	50,219.60	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	44,960.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,960.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00
100																	
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	196.00	196.00	196.00	0.00	2,804.00	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	621.00	621.00	621.00	0.00	6,379.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	633.75	633.75	633.75	0.00	49,366.25	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	68,955.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TECNICO										0.00	111,814.62	111,814.62	111,814.62		1,464,410.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,814.62	111,814.62	111,814.62		1,464,410.38	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	412,765.00	0.00	412,765.00	0.00	34,397.00	34,397.00	34,397.00	0.00	378,368.00	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	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,773.11	2,773.11	2,773.11	0.00	77,226.89	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,334.70	2,334.70	2,334.70	0.00	37,665.30	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,226.00	0.00	84,226.00	0.00	6,593.94	6,593.94	6,593.94	0.00	77,632.06	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,960.00	0.00	66,960.00	0.00	5,549.70	5,549.70	5,549.70	0.00	61,410.30	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	1,547.94	1,547.94	1,547.94	0.00	18,612.06	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
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,205.00	0.00	17,205.00	0.00	1,061.66	1,061.66	1,061.66	0.00	16,143.34	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	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	65.32	65.32	65.32	0.00	1,434.68	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
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	712.47	712.47	712.47	0.00	14,287.53	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	19,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
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	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	646.00	646.00	646.00	0.00	29,354.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,225.40	4,225.40	4,225.40	0.00	11,774.60	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00
						011 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				0.00	8,496.24	8,496.24	8,496.24		191,503.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,496.24	8,496.24	8,496.24		191,503.76	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	23,675.00	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	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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,457.01	3,457.01	3,457.01	0.00	6,542.99	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO GENERAL	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,714.23	4,714.23	4,714.23	0.00	15,285.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2023**

al: **28/02/2023**

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
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS										0.00	111,282.00	111,282.00	111,282.00		682,218.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,282.00	111,282.00	111,282.00		682,218.00	0.00	0.00
000																	
031	31-0151-0003					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	68,210.00	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	99,492.00	99,492.00	99,492.00	0.00	100,508.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
013 AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS										0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00		942,230.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00		942,230.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00	592,230.00	0.00	0.00
014 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA SANTA ISABEL, IXCAN, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000																	
031	31-0151-0003					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
015 AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS EDIFICIO EMRE										0.00	0.00	0.00	0.00		97,454.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		97,454.00	0.00	0.00
000																	
031	31-0151-0003					JORNALES	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
100																			
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	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					DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES 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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00		
001 APORTES										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85		53,458.15	0.00	0.00		
400																			
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,541.85	4,541.85	4,541.85	0.00		5,458.15	0.00	0.00	
TOTAL :							19,082,371.00	5,735,985.73	24,818,356.73	0.00	1,416,727.97	1,416,727.97	1,416,727.97	0.00		23,401,628.76	0.00	0.00	