Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					-48,149.35	1,921,370.72	1,921,370.72	1,921,370.72		33,095,042.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					-48,149.35	1,921,370.72	1,921,370.72	1,921,370.72		33,095,042.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					-48,149.35	1,921,370.72	1,921,370.72	1,921,370.72		33,095,042.19	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,640,000.00	0.00	0.00
000												
061	31-0151-0003 DIETAS	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					-3,560.05	83,061.16	83,061.16	83,061.16		3,101,069.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-3,560.05	83,061.16	83,061.16	83,061.16		3,101,069.99	0.00	0.00
000												
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	20,272.78	20,272.78	20,272.78	0.00	214,727.22	0.00	0.00
051	32-0151-0004 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,645.00	19,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	18,997.80	18,997.80	18,997.80	0.00	466,002.20	0.00	0.00
055	32-0151-0004 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
061	32-0151-0004 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,000.00	2,428.36	104,428.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,428.36	0.00	0.00
073	31-0151-0003 BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003 OTRAS PRESTACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
100												
114	31-0151-0003 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-77.00	77.00	77.00	77.00	0.00	846.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0003 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	-84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	74,832.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0003 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Todos los programas

Renglon	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
194	31-0151-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	29,193.85	29,193.85	29,193.85	0.00	245,806.15	0.00	0.00
194	32-0151-0004	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-302.50	430.00	430.00	430.00	0.00	14,267.50	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	2,000.00	3,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	-341.00	341.00	341.00	341.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	-481.00	481.00	481.00	481.00	0.00	5,038.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-493.50	493.50	493.50	493.50	0.00	1,013.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	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
266	31-0151-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-34.50	34.50	34.50	34.50	0.00	4,931.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y P E USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	-361.55	361.55	361.55	361.55	0.00	3,276.90	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381	31-0151-0003	ACTIVOS INTANGIBLES	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
		400											
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
453	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,909.18	10,909.18	10,909.18	0.00	114,090.82	0.00	0.00
453	32-0151-0004	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	0.00	10,142.84	10,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.84	0.00	0.00
	003	**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO**				-44,589.30	1,822,309.56	1,822,309.56	1,822,309.56		28,353,972.20	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				-44,589.30	1,822,309.56	1,822,309.56	1,822,309.56		28,353,972.20	0.00	0.00
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071 31-0151-0003	AGUINALDO	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
072 31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	-2,428.36	82,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,571.64	0.00	0.00
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,619,829.74	-108,750.00	24,511,079.74	0.00	1,673,485.26	1,673,485.26	1,673,485.26	0.00	22,837,594.48	0.00	0.00
111 32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,271,986.16	3,271,986.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,986.16	0.00	0.00
142 31-0151-0003	FLETES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
156 31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
165 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	-95.00	8,095.00	8,095.00	8,095.00	0.00	31,810.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	11,270.00	560.00	560.00	560.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	259.50	640.50	640.50	640.50	0.00	4,100.00	0.00	0.00
214 31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,460.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
232 31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	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
233 31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253 31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
261 31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,437.00	9,437.00	9,437.00	0.00	40,563.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-25.00	37.50	37.50	37.50	0.00	4,937.50	0.00	0.00
269 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
275 31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	12,050.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
281 31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 31-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,107.00	8,213.00	8,213.00	8,213.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00
286 31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO ,DE	500,000.00	0.00	500,000.00	-1,255.00	60,286.28	60,286.28	60,286.28	0.00	438,458.72	0.00	0.00
297 32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO ,DE	0.00	52,816.52	52,816.52	-24,890.80	28,077.02	28,077.02	28,077.02	0.00	-151.30	0.00	0.00
298 31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	430.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	-120.00	188.00	188.00	188.00	0.00	5,692.00	0.00	0.00
	300											
325 31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329 31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	50,000.00	120,000.00	-23,450.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
	400											
413 31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**275,400.30**	**275,400.30**	**275,400.30**		**3,308,824.96**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**275,400.30**	**275,400.30**	**275,400.30**		**3,308,824.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**275,400.30**	**275,400.30**	**275,400.30**		**3,308,824.96**	**0.00**	**0.00**
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDE/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA					**0.00**	**275,400.30**	**275,400.30**	**275,400.30**		**3,280,115.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**275,400.30**	**275,400.30**	**275,400.30**		**3,280,115.65**	**0.00**	**0.00**
	700											
769 31-0151-0003	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,281,762.28	0.00	3,281,762.28	0.00	275,400.30	275,400.30	275,400.30	0.00	3,006,361.98	0.00	0.00
769 32-0151-0004	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	273,753.67	273,753.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,753.67	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 1973/2017 IGSS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,709.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,709.31**	**0.00**	**0.00**
	700											
769 31-0151-0003	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	24,607.98	0.00	24,607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,607.98	0.00	0.00
769 32-0151-0004	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,101.33	4,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.33	0.00	0.00
TOTAL :		**35,000,000.00**	**3,678,920.52**	**38,678,920.52**	**-48,149.35**	**2,196,771.02**	**2,196,771.02**	**2,196,771.02**	**0.00**	**36,403,867.15**	**0.00**	**0.00**