



Usuario: MERCIV

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES							0.00	9,137,439.61	9,137,439.61	9,128,768.64		36,445,283.80	0.00	8,670.97	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	9,137,439.61	9,137,439.61	9,128,768.64		36,445,283.80	0.00	8,670.97	
000 SIN PROYECTO							0.00	9,137,439.61	9,137,439.61	9,128,768.64		36,445,283.80	0.00	8,670.97	
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL							0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		2,047,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		2,047,000.00	0.00	0.00	
000															
061	31-0151-0003		DIETAS	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							0.00	592,511.43	592,511.43	583,840.46		4,160,332.21	0.00	8,670.97	
000 SIN OBRA							0.00	592,511.43	592,511.43	583,840.46		4,160,332.21	0.00	8,670.97	
000															
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	1,582,240.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15.40	15.40	15.40	0.00	299,984.60	0.00	0.00	
051	32-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,126.03	25,126.03	0.00	25,126.03	25,126.03	25,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,548.30	23,548.30	0.00	23,548.30	23,548.30	23,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003		AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,728.23	3,728.23	3,728.23	0.00	121,271.77	0.00	0.00	
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,309.58	17,309.58	17,309.58	0.00	107,690.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
100															
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	
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	31-0151-0003		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	
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
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
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003					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
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	96,939.21	96,939.21	96,939.21	0.00	303,060.79	0.00	0.00
413	32-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261,273.96	261,273.96	0.00	261,273.96	261,273.96	261,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,775.68	6,775.68	6,775.68	0.00	69,224.32	0.00	0.00
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	85,440.07	85,440.07	0.00	85,440.07	85,440.07	85,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,606.94	1,606.94	1,606.94	0.00	178,393.06	0.00	0.00
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	14,955.28	14,955.28	0.00	14,955.28	14,955.28	14,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										0.00	8,455,928.18	8,455,928.18	8,455,928.18		30,237,951.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,455,928.18	8,455,928.18	8,455,928.18		30,237,951.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	1,226,140.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,081.64	1,081.64	1,081.64	0.00	93,918.36	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,021.92	5,021.92	5,021.92	0.00	89,978.08	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	34,674,429.16	-5,000.00	34,669,429.16	0.00	7,839,774.57	7,839,774.57	7,839,774.57	0.00	26,829,654.59	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	810,004.49	810,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,004.49	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
168	31-0151-0003					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	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
239	31-0151-0003				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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
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.	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
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
275	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	57,795.00	57,795.00	57,795.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
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
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	0.00	210,010.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	31-0151-0003				EQUIPO 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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00		0.00	19,558.93	19,558.93	19,558.93	0.00	270,441.07	0.00	0.00
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,357.08	134,357.08		0.00	134,357.08	134,357.08	134,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
415	32-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	82,089.04	82,089.04	0.00	58,589.04	58,589.04	58,589.04	0.00	23,500.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	319,437.54	319,437.54	319,437.54		3,884,070.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	319,437.54	319,437.54	319,437.54		3,884,070.84	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	319,437.54	319,437.54	319,437.54		3,884,070.84	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA									0.00	305,442.26	305,442.26	305,442.26		3,716,127.48	0.00	0.00
ELECTRICA DE GUASTATOYA																
000 SIN OBRA									0.00	305,442.26	305,442.26	305,442.26		3,716,127.48	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,716,127.48	0.00	3,716,127.48	0.00	305,442.26	305,442.26	305,442.26	0.00	3,410,685.22	0.00	0.00
769	32-0151-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	305,442.26	305,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,442.26	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		167,943.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		167,943.36	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,943.36	0.00	167,943.36	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,948.08	0.00	0.00
769	32-0151-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	13,995.28	13,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.28	0.00	0.00
TOTAL :						48,000,000.00	1,786,231.79	49,786,231.79	0.00	9,456,877.15	9,456,877.15	9,448,206.18	0.00	40,329,354.64	0.00	8,670.97