



R00814981.rpt

Usuario: MERCIV

al: 31/05/2024

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
061	31-0151-0003		DIETAS				2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00		1,872,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	10,000.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	148,150.54	148,150.54	148,150.54	0.00		1,451,849.46	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,041.67	8,041.67	8,041.67	0.00		72,958.33	0.00	0.00
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,707.51	57,707.51	57,707.51	0.00		242,292.49	0.00	0.00
051	32-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	25,126.03	25,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,126.03	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	73,640.79	73,640.79	33,440.79	0.00		608,359.21	0.00	40,200.00
055	32-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	23,548.30	23,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,548.30	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00		122,356.79	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00		122,356.79	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	11,033.33	11,033.33	11,033.33	0.00		173,966.67	0.00	0.00
100																		
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS				500.00	0.00	500.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00		5,150.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	63,741.94	63,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,741.94	0.00	0.00
184	31-0151-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				0.00	50,290.32	50,290.32	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		46,290.32	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				35,000.00	204,709.68	239,709.68	300.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00		222,609.68	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0004		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				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
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				10,000.00	0.00	10,000.00	210.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00		8,668.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																
199	31-0151-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,462.00	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
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	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	220.00	495.00	495.00	495.00	0.00		4,285.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	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	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	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	12,600.00	13,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,314.00	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	1,681.37	1,681.37	1,681.37	0.00		398,318.63	0.00	0.00
413	32-0151-0004			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261,273.96	261,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,273.96	0.00	0.00
415	31-0151-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	5,818.63	5,818.63	5,818.63	0.00		70,181.37	0.00	0.00
415	32-0151-0004			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	85,440.07	85,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,440.07	0.00	0.00
451	31-0151-0003			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,562.22	16,562.22	16,562.22	0.00		163,437.78	0.00	0.00
451	32-0151-0004			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	14,955.28	14,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,955.28	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO								210.00	2,609,378.71	2,609,378.71	2,609,378.71		35,732,449.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								210.00	2,609,378.71	2,609,378.71	2,609,378.71		35,732,449.12	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	132,388.42	132,388.42	132,388.42	0.00		1,097,611.58	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		72,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,874.99	8,874.99	8,874.99	0.00		41,125.01	0.00	0.00
035	31-0151-0003			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		185,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	34,674,429.16	-1,839,741.94	32,834,687.22	0.00	2,164,676.41	2,164,676.41	2,164,676.41	0.00	30,670,010.81	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
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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	10,884.89	10,884.89	10,884.89	0.00	49,115.11	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	33,552.00	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	50,000.00	110,000.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	105,705.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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 DATOS, FIBRA ÓPTICA Y FIBRA PLÁSTICA	500,000.00	0.00	500,000.00	210.00	57,231.00	57,231.00	57,231.00	0.00	442,559.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	27,215.00	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	1,035,900.00	1,235,900.00	0.00	158,325.00	158,325.00	158,325.00	0.00	1,077,575.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	2,733.84	2,733.84	2,733.84	0.00	287,266.16	0.00	0.00
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,357.08	134,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,357.08	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	2,266.16	2,266.16	2,266.16	0.00	52,733.84	0.00	0.00
415	32-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	82,089.04	82,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.04	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	322,503.44	322,503.44	322,503.44		3,881,004.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	322,503.44	322,503.44	322,503.44		3,881,004.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	322,503.44	322,503.44	322,503.44		3,881,004.94	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA									0.00	308,508.16	308,508.16	308,508.16		3,713,061.58	0.00	0.00
ELECTRICA DE GUASTATOYA																
000 SIN OBRA									0.00	308,508.16	308,508.16	308,508.16		3,713,061.58	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	308,508.16	308,508.16	308,508.16	0.00	3,407,619.32	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	2,238.00	3,467,571.63	3,467,571.63	3,417,371.63	0.00	46,316,422.16	0.00	50,200.00