



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

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														
01ACTIVIDADES CENTRALES							0.00	1,354,222.37	1,354,222.37	1,354,222.37		21,776,085.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,354,222.37	1,354,222.37	1,354,222.37		21,776,085.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	1,354,222.37	1,354,222.37	1,354,222.37		21,776,085.32	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACION							0.00	1,024,172.57	1,024,172.57	1,024,172.57		14,839,983.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	1,024,172.57	1,024,172.57	1,024,172.57		14,839,983.12	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	15,652.16	15,652.16	15,652.16	0.00	142,611.84	0.00	0.00
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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
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	928,202.53	928,202.53	928,202.53	0.00	8,071,797.47	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	149.00	149.00	149.00	0.00	23,611.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	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	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	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 SUPERVISION 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	40,968.00	40,968.00	40,968.00	0.00	59,032.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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	700.30	700.30	700.30	0.00	39,299.70	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	39,585.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	19,660.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

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	14,147.65	14,147.65	14,147.65	0.00	20,852.35	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,600.05	74,600.05	0.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	0.00	68,393.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	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	822.74	822.74	822.74	0.00	199,177.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	658.19	658.19	658.19	0.00	57,941.81	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	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00		167,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00		167,475.00	0.00	0.00
000																
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	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
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: 01/10/2022 al: 31/10/2022

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																	
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	15,975.00	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	20,001.87	20,001.87	20,001.87		315,438.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,001.87	20,001.87	20,001.87		315,438.63	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	550.00	550.00	550.00	0.00	6,650.00	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,106.20	1,106.20	1,106.20	0.00	1,493.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										0.00	13,638.55	13,638.55	13,638.55		279,469.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,638.55	13,638.55	13,638.55		279,469.95	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	157,560.00	0.00	157,560.00	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00	0.00	149,632.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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	1,161.75	1,161.75	1,161.75	0.00	21,070.75	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,556.00	0.00	17,556.00	0.00	1,088.80	1,088.80	1,088.80	0.00	16,467.20	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: 01/10/2022 al: 31/10/2022

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	13,112.43	13,112.43	13,112.43		198,115.57	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	13,112.43	13,112.43	13,112.43		198,115.57	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	1,115.23	1,115.23	1,115.23	0.00	15,039.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	48,471.57	48,471.57	48,471.57		1,368,802.43	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	48,471.57	48,471.57	48,471.57		1,368,802.43	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

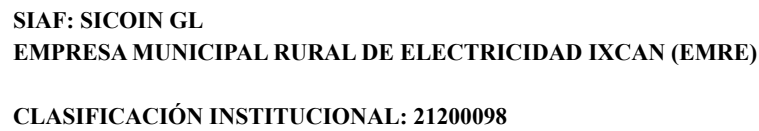


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

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																
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	3,869.37	3,869.37	3,869.37	0.00	50,260.63	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			49,210.00	0.00	49,210.00	0.00	3,626.40	3,626.40	3,626.40	0.00	45,583.60	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	546.00	546.00	546.00	0.00	1,954.00	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4.39	4.39	4.39	0.00	49,995.61	0.00	0.00
199	32-0151-0004		OTROS SERVICIOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	549.49	549.49	549.49	0.00	49,450.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	89,788.29	89,788.29	89,788.29		1,565,270.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,788.29	89,788.29	89,788.29		1,565,270.71	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	16,372.00	16,372.00	16,372.00	0.00	237,980.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			82,385.00	2,000.00	84,385.00	0.00	7,486.18	7,486.18	7,486.18	0.00	76,898.82	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			66,712.00	0.00	66,712.00	0.00	5,208.90	5,208.90	5,208.90	0.00	61,503.10	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			55,593.00	0.00	55,593.00	0.00	705.21	705.21	705.21	0.00	54,887.79	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			55,593.00	0.00	55,593.00	0.00	705.21	705.21	705.21	0.00	54,887.79	0.00	0.00



R00814981.rpt

Utente: SQUINILLA

al: 31/10/2022

Todos los programas

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
100														
113	31-0151-0003		TELEFONÍA	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	1,587.94	1,587.94	1,587.94	0.00	18,572.06	0.00	0.00
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	28,205.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	59,450.00	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
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	990.20	990.20	990.20	0.00	9,009.80	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														
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
252	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CUERO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	6,394.52	6,394.52	6,394.52	0.00	56,605.48	0.00	0.00
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,246.13	4,246.13	4,246.13	0.00	45,753.87	0.00	0.00
262	32-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0003		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
286	31-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES	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
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	77,845.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
300														
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
009 TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS							0.00	60,818.60	60,818.60	60,818.60		995,066.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	60,818.60	60,818.60	60,818.60		995,066.40	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,465.00	0.00	9,465.00	0.00	688.21	688.21	688.21	0.00	8,776.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
100														
142	31-0151-0001		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00
200														

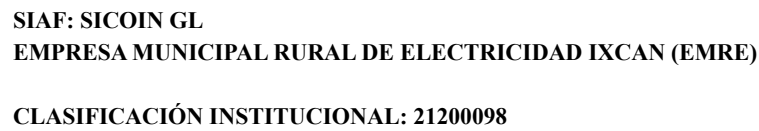


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

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																
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	51,855.39	51,855.39	51,855.39	0.00	848,144.61	0.00	0.00
010 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE									0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		183,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		183,850.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,850.00	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICOS Y 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					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	30,870.99	30,870.99	30,870.99		475,657.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,870.99	30,870.99	30,870.99		475,657.01	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	18,095.00	18,095.00	18,095.00	0.00	61,905.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Utente: SQUINILLA

Todos los programas

al: 31/10/2022

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																
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	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			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
292	31-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
292	32-0151-0004		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS									0.00	48,672.50	48,672.50	48,672.50		499,017.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,672.50	48,672.50	48,672.50		499,017.50	0.00	0.00
000																
031	31-0151-0003		JORNALES			99,750.00	-50,000.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
200																
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			20,000.00	-15,560.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,672.50	48,672.50	48,672.50	0.00	251,327.50	0.00	0.00
299	31-0151-0003					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	0.00	0.00	0.00		718,485.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		718,485.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			418,485.00	0.00	418,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,485.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
014 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
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

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																
188	31-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 BANDA ANCHURA Y OTROS PRODUCTOS Y 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	1,357,889.34	1,357,889.34	1,357,889.34	0.00	21,820,952.35	0.00	0.00