



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2019 al: 31/12/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,872.25 | 0.00 | 200,127.75 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,872.25 | 0.00 | 200,127.75 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,872.25 | 0.00 | 200,127.75 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,872.25 | 0.00 | 200,127.75 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,361,593.29 | 0.00 | 25,163,406.71 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 450.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 450.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 450.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 450.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,361,143.29 | 0.00 | 25,158,856.71 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,361,143.29 | 0.00 | 25,158,856.71 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 1,987,737.38 | 0.00 | 20,962,262.62 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 257,648.24 | 0.00 | 3,562,351.76 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 109,757.67 | 0.00 | 490,242.33 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,935.30 | 0.00 | 226,064.70 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,935.30 | 0.00 | 226,064.70 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,935.30 | 0.00 | 226,064.70 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,430.90 | 0.00 | 137,569.10 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,430.90 | 0.00 | 137,569.10 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,504.40 | 0.00 | 88,495.60 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,410,400.84 | 0.00 | 32,493,551.15 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 4,150,289.18 | 4,179,289.18 | 4,179,289.18 | | 30,491,662.81 | -17,000.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 4,150,289.18 | 4,179,289.18 | 4,179,289.18 | | 30,491,662.81 | -17,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,150,289.18 | 4,179,289.18 | 4,179,289.18 | | 30,491,662.81 | -17,000.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 3,841,561.78 | 3,861,561.78 | 3,861,561.78 | | 25,628,538.22 | -20,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,841,561.78 | 3,861,561.78 | 3,861,561.78 | | 25,628,538.22 | -20,000.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 0.00 | 790,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 11,751.42 | 11,751.42 | 11,751.42 | 0.00 | 148,248.58 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 14,648.60 | 14,648.60 | 14,648.60 | 0.00 | 115,351.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 17,628.82 | 17,628.82 | 17,628.82 | 0.00 | 167,371.18 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 61,629.33 | 61,629.33 | 61,629.33 | 0.00 | 25,920.67 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 1,700,100.00 | 19,821,500.00 | 0.00 | 3,307,684.40 | 3,307,684.40 | 3,307,684.40 | 0.00 | 16,513,815.60 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 0.00 | 298,207.91 | 298,207.91 | 298,207.91 | 0.00 | 5,901,792.09 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 739.80 | 739.80 | 739.80 | 0.00 | 14,260.20 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 14,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 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 |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -5,000.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | -15,000.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 42,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,567.06 | 5,567.06 | 5,567.06 | 0.00 | 4,432.94 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | -11,700.00 | 38,300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 38,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 4,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 631.25 | 631.25 | 631.25 | 0.00 | 5,368.75 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 0.00 | 13,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,382.50 | 4,382.50 | 4,382.50 | 0.00 | | 7,617.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 0.00 | | 9,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,500.00 | 11,700.00 | 15,200.00 | 0.00 | 14,928.00 | 14,928.00 | 14,928.00 | 0.00 | | 272.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELECOMUNICACIONES | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 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 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | 0.00 | 308,727.40 | 317,727.40 | 317,727.40 | | 4,863,124.59 | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 308,727.40 | 317,727.40 | 317,727.40 | | 4,863,124.59 | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 58,898.28 | 58,898.28 | 58,898.28 | 0.00 | | 891,101.72 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 15,650.00 | 15,650.00 | 15,650.00 | 0.00 | | 99,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 9,172.52 | 9,172.52 | 9,172.52 | 0.00 | | 190,827.48 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 13,823.50 | 13,823.50 | 13,823.50 | 0.00 | | 136,176.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 23,855.56 | 23,855.56 | 23,855.56 | 0.00 | | 296,144.44 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 60,851.64 | 60,851.64 | 60,851.64 | 0.00 | | 39,148.36 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,640.00 | 7,640.00 | 7,640.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 | |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 100,000.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 | |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | 73,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 110,000.00 | -110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | -6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | -40,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,473.30 | 11,473.30 | 11,473.30 | 0.00 | 88,526.70 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 140,000.00 | -115,100.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 9,940.00 | 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 |
| 284 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 0.00 | 9,909.40 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,020.00 | 8,020.00 | 8,020.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,750,000.00 | -760,000.00 | 990,000.00 | 0.00 | 2,252.00 | 2,252.00 | 2,252.00 | 0.00 | 987,748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 14,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 89,990.00 | 89,990.00 | 89,990.00 | 0.00 | 335,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | -150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 4,150,289.18 | 4,179,289.18 | 4,179,289.18 | 0.00 | 30,731,662.81 | -17,000.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2019 al: 30/11/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 20,798.52 | 0.00 | 204,201.48 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 20,798.52 | 0.00 | 204,201.48 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 20,798.52 | 0.00 | 204,201.48 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 20,798.52 | 0.00 | 204,201.48 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,463,679.25 | 0.00 | 25,061,320.75 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 420.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 420.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 420.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 420.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,463,259.25 | 0.00 | 25,056,740.75 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,463,259.25 | 0.00 | 25,056,740.75 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 2,037,150.28 | 0.00 | 20,912,849.72 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 264,250.17 | 0.00 | 3,555,749.83 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 142,500.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 154,358.80 | 0.00 | 445,641.20 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,949.20 | 0.00 | 226,050.80 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,949.20 | 0.00 | 226,050.80 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,949.20 | 0.00 | 226,050.80 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,101.62 | 0.00 | 137,898.38 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,101.62 | 0.00 | 137,898.38 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,847.58 | 0.00 | 88,152.42 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,508,426.97 | 0.00 | 32,395,525.02 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,346,887.53 | 2,358,387.53 | 2,358,387.53 | | 32,307,064.46 | -11,500.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,346,887.53 | 2,358,387.53 | 2,358,387.53 | | 32,307,064.46 | -11,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,346,887.53 | 2,358,387.53 | 2,358,387.53 | | 32,307,064.46 | -11,500.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,190,408.84 | 2,192,908.84 | 2,192,908.84 | | 27,279,691.16 | -2,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,190,408.84 | 2,192,908.84 | 2,192,908.84 | | 27,279,691.16 | -2,500.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 0.00 | 790,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 82,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 5,604.84 | 5,604.84 | 5,604.84 | 0.00 | 154,395.16 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 7,061.48 | 7,061.48 | 7,061.48 | 0.00 | 122,938.52 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 10,518.11 | 10,518.11 | 10,518.11 | 0.00 | 174,481.89 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 1,700,100.00 | 19,821,500.00 | 0.00 | 2,074,905.26 | 2,074,905.26 | 2,074,905.26 | 0.00 | 17,746,594.74 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 384.06 | 384.06 | 384.06 | 0.00 | 14,615.94 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 9,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 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 |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | -2,500.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 49,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 107.40 | 107.40 | 107.40 | 0.00 | 9,892.60 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 23,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 9,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 156,478.69 | 165,478.69 | 165,478.69 | | 5,027,373.30 | -9,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 156,478.69 | 165,478.69 | 165,478.69 | | 5,027,373.30 | -9,000.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 0.00 | 894,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,699.79 | 5,699.79 | 5,699.79 | 0.00 | 194,300.21 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 6,447.56 | 6,447.56 | 6,447.56 | 0.00 | 143,552.44 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 10,642.74 | 10,642.74 | 10,642.74 | 0.00 | 309,357.26 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 100,000.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 110,000.00 | -110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | -40,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 9,856.00 | 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 0.00 | 14,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,278.60 | 10,278.60 | 10,278.60 | 0.00 | 89,721.40 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 140,000.00 | -115,100.00 | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 9,885.00 | 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 |
| 284 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | 0.00 | 9,118.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,750,000.00 | -760,000.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,059.00 | 1,059.00 | 1,059.00 | 0.00 | 18,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | -150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,346,887.53 | 2,358,387.53 | 2,358,387.53 | 0.00 | 32,547,064.46 | -11,500.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2019 al: 31/10/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 21,149.79 | 0.00 | 203,850.21 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 21,149.79 | 0.00 | 203,850.21 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 21,149.79 | 0.00 | 203,850.21 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 21,149.79 | 0.00 | 203,850.21 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,518,481.38 | 0.00 | 25,006,518.62 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 260.00 | 0.00 | 4,740.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 260.00 | 0.00 | 4,740.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 260.00 | 0.00 | 4,740.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 260.00 | 0.00 | 4,740.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,518,221.38 | 0.00 | 25,001,778.62 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,518,221.38 | 0.00 | 25,001,778.62 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 2,118,272.89 | 0.00 | 20,831,727.11 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 274,733.13 | 0.00 | 3,545,266.87 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 16,800.00 | 0.00 | 133,200.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 108,415.36 | 0.00 | 491,584.64 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,165.60 | 0.00 | 226,834.40 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,165.60 | 0.00 | 226,834.40 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,165.60 | 0.00 | 226,834.40 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,737.70 | 0.00 | 138,262.30 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,737.70 | 0.00 | 138,262.30 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,427.90 | 0.00 | 88,572.10 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,562,796.77 | 0.00 | 32,341,155.22 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 | | | | | | | | | | 0.00 | 2,403,126.45 | 2,414,626.45 | 2,414,626.45 | | 32,250,825.54 | -11,500.00 | 0.00 | |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,403,126.45 | 2,414,626.45 | 2,414,626.45 | | 32,250,825.54 | -11,500.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,403,126.45 | 2,414,626.45 | 2,414,626.45 | | 32,250,825.54 | -11,500.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,266,808.13 | 2,269,308.13 | 2,269,308.13 | | 25,503,191.87 | -2,500.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,266,808.13 | 2,269,308.13 | 2,269,308.13 | | 25,503,191.87 | -2,500.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 0.00 | 790,034.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 82,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 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 | |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 6,215.12 | 6,215.12 | 6,215.12 | 0.00 | 153,784.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 6,990.15 | 6,990.15 | 6,990.15 | 0.00 | 123,009.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 10,451.26 | 10,451.26 | 10,451.26 | 0.00 | 174,548.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 | |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 2,110,955.01 | 2,110,955.01 | 2,110,955.01 | 0.00 | 16,010,444.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1,964.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 9,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 | |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 | |
| 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 | |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 27,700.00 | 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 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | -2,500.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 124.55 | 124.55 | 124.55 | 0.00 | 9,875.45 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | | 11,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 248.35 | 248.35 | 248.35 | 0.00 | | 9,751.65 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 DATOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | 9,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 0.00 | | 187,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | 0.00 | 136,318.32 | 145,318.32 | 145,318.32 | | 6,747,633.67 | -9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 136,318.32 | 145,318.32 | 145,318.32 | | 6,747,633.67 | -9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 0.00 | | 894,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 4,642.37 | 4,642.37 | 4,642.37 | 0.00 | | 195,357.63 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 6,417.51 | 6,417.51 | 6,417.51 | 0.00 | | 143,582.49 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 10,614.54 | 10,614.54 | 10,614.54 | 0.00 | | 309,385.46 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 0.00 | 84,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 73,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 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 | 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 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 14,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 9,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 9,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 9,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 9,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 9,992.00 | 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 |
| 284 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 20,415.90 | 20,415.90 | 20,415.90 | 0.00 | 1,729,584.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00 | 17,010.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 150,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,403,126.45 | 2,414,626.45 | 2,414,626.45 | 0.00 | 32,490,825.54 | -11,500.00 | 0.00 | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 19,947.30 | 0.00 | 205,052.70 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 19,947.30 | 0.00 | 205,052.70 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 19,947.30 | 0.00 | 205,052.70 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 19,947.30 | 0.00 | 205,052.70 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,382,576.31 | 0.00 | 25,142,423.69 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 350.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 350.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 350.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 350.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,382,226.31 | 0.00 | 25,137,773.69 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,382,226.31 | 0.00 | 25,137,773.69 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 1,984,087.37 | 0.00 | 20,965,912.63 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 257,162.86 | 0.00 | 3,562,837.14 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 17,900.00 | 0.00 | 132,100.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 123,076.08 | 0.00 | 476,923.92 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,937.88 | 0.00 | 226,062.12 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,937.88 | 0.00 | 226,062.12 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,937.88 | 0.00 | 226,062.12 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,169.04 | 0.00 | 137,830.96 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,169.04 | 0.00 | 137,830.96 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,768.84 | 0.00 | 88,231.16 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,426,461.49 | 0.00 | 32,477,490.50 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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 | | | | | | | | | | 0.00 | 2,350,258.04 | 2,361,758.04 | 2,361,758.04 | | 32,303,693.95 | -11,500.00 | 0.00 | |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,350,258.04 | 2,361,758.04 | 2,361,758.04 | | 32,303,693.95 | -11,500.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,350,258.04 | 2,361,758.04 | 2,361,758.04 | | 32,303,693.95 | -11,500.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,205,786.48 | 2,208,286.48 | 2,208,286.48 | | 25,564,213.52 | -2,500.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,205,786.48 | 2,208,286.48 | 2,208,286.48 | | 25,564,213.52 | -2,500.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 0.00 | 790,034.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 82,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 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 | |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 5,546.60 | 5,546.60 | 5,546.60 | 0.00 | 154,453.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 6,948.50 | 6,948.50 | 6,948.50 | 0.00 | 123,051.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 10,412.23 | 10,412.23 | 10,412.23 | 0.00 | 174,587.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 | |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 2,097,889.24 | 2,097,889.24 | 2,097,889.24 | 0.00 | 16,023,510.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 555.92 | 555.92 | 555.92 | 0.00 | 14,444.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 9,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 | |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 | |
| 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 | |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 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 |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 45,000.00 | -2,500.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 14,538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 0.00 | 9,953.10 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 9,310.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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 |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 11,928.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 86.85 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 9,913.15 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 DATOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 129.05 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | 9,870.95 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 144,471.56 | 153,471.56 | 153,471.56 | | 6,739,480.43 | -9,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 144,471.56 | 153,471.56 | 153,471.56 | | 6,739,480.43 | -9,000.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 0.00 | 894,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 4,360.38 | 4,360.38 | 4,360.38 | 0.00 | 195,639.62 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 7,150.44 | 7,150.44 | 7,150.44 | 0.00 | 142,849.56 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 11,301.49 | 11,301.49 | 11,301.49 | 0.00 | 308,698.51 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 19,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 14,583.00 | 14,583.00 | 14,583.00 | 0.00 | 60,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 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 | 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 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

al: **30/09/2019**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 12,599.55 | 12,599.55 | 12,599.55 | 0.00 | 7,400.45 | 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,349.20 | 20,349.20 | 20,349.20 | 0.00 | 179,650.80 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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 |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 3,567.50 | 3,567.50 | 3,567.50 | 0.00 | 1,746,432.50 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 17,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,350,258.04 | 2,361,758.04 | 2,361,758.04 | 0.00 | 32,543,693.95 | -11,500.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,315,192.25 | 2,308,692.25 | 2,308,692.25 | | 32,308,759.74 | 36,500.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,315,192.25 | 2,308,692.25 | 2,308,692.25 | | 32,308,759.74 | 36,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,315,192.25 | 2,308,692.25 | 2,308,692.25 | | 32,308,759.74 | 36,500.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,163,735.92 | 2,193,235.92 | 2,193,235.92 | | 25,576,264.08 | 500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,163,735.92 | 2,193,235.92 | 2,193,235.92 | | 25,576,264.08 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 59,966.00 | 0.00 | 790,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 82,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 5,156.28 | 5,156.28 | 5,156.28 | 0.00 | 154,843.72 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 6,540.01 | 6,540.01 | 6,540.01 | 0.00 | 123,459.99 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 10,029.35 | 10,029.35 | 10,029.35 | 0.00 | 174,970.65 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 2,041,816.24 | 2,041,816.24 | 2,041,816.24 | 0.00 | 16,079,583.76 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 731.00 | 731.00 | 731.00 | 0.00 | 14,269.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 32,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,630.00 | 23,630.00 | 23,630.00 | 0.00 | 26,370.00 | 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 |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | -2,500.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | -12,000.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,147.10 | 1,147.10 | 1,147.10 | 0.00 | 4,852.90 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 19,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 14,766.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 183.35 | 183.35 | 183.35 | 0.00 | 9,816.65 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 11,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 9,986.10 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 151,456.33 | 115,456.33 | 115,456.33 | | 6,732,495.66 | 36,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 151,456.33 | 115,456.33 | 115,456.33 | | 6,732,495.66 | 36,000.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 0.00 | 894,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 11,229.93 | 11,229.93 | 11,229.93 | 0.00 | 188,770.07 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 7,095.95 | 7,095.95 | 7,095.95 | 0.00 | 142,904.05 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 11,250.45 | 11,250.45 | 11,250.45 | 0.00 | 308,749.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 74,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,065.50 | 1,065.50 | 1,065.50 | 0.00 | 13,934.50 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 199,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,364.50 | 1,364.50 | 1,364.50 | 0.00 | 1,748,635.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,595.00 | 11,595.00 | 11,595.00 | 0.00 | 8,405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,315,192.25 | 2,308,692.25 | 2,308,692.25 | 0.00 | 32,548,759.74 | 36,500.00 | 0.00 | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 23,375.56 | 0.00 | 201,624.44 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 23,375.56 | 0.00 | 201,624.44 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 23,375.56 | 0.00 | 201,624.44 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 23,375.56 | 0.00 | 201,624.44 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,536,136.49 | 0.00 | 24,988,863.51 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 430.00 | 0.00 | 4,570.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 430.00 | 0.00 | 4,570.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 430.00 | 0.00 | 4,570.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 430.00 | 0.00 | 4,570.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,535,706.49 | 0.00 | 24,984,293.51 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,535,706.49 | 0.00 | 24,984,293.51 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 2,180,344.05 | 0.00 | 20,769,655.95 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 283,648.61 | 0.00 | 3,536,351.39 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 22,350.00 | 0.00 | 127,650.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 49,363.83 | 0.00 | 550,636.17 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,341.45 | 0.00 | 226,658.55 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,341.45 | 0.00 | 226,658.55 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 23,341.45 | 0.00 | 226,658.55 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,612.60 | 0.00 | 138,387.40 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,612.60 | 0.00 | 138,387.40 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,728.85 | 0.00 | 88,271.15 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,582,853.50 | 0.00 | 32,321,098.49 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 34,307.38 | 0.00 | 190,692.62 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 34,307.38 | 0.00 | 190,692.62 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 34,307.38 | 0.00 | 190,692.62 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 34,307.38 | 0.00 | 190,692.62 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,625,470.55 | 0.00 | 24,899,529.45 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 490.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 490.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 490.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 490.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,624,980.55 | 0.00 | 24,895,019.45 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,624,980.55 | 0.00 | 24,895,019.45 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 2,196,641.81 | 0.00 | 20,753,358.19 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 282,790.12 | 0.00 | 3,537,209.88 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 14,300.00 | 0.00 | 135,700.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 131,248.62 | 0.00 | 468,751.38 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 13,244.25 | 0.00 | 236,755.75 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 13,244.25 | 0.00 | 236,755.75 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 13,244.25 | 0.00 | 236,755.75 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 13,244.25 | 0.00 | 136,755.75 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 13,244.25 | 0.00 | 136,755.75 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,673,022.18 | 0.00 | 32,230,929.81 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | | 32,674,842.77 | 0.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | | 32,674,842.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | | 32,674,842.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | | 25,790,890.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | | 25,790,890.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 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 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 1,970,802.53 | 1,970,802.53 | 1,970,802.53 | 0.00 | 4,029,197.47 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 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 | |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 | |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 | |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 | |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 | |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,883,951.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,883,951.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 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 | 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 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 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 | |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | 1,979,109.22 | 0.00 | 32,914,842.77 | 0.00 | 0.00 | | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 25,730.05 | 0.00 | 199,269.95 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 25,730.05 | 0.00 | 199,269.95 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 25,730.05 | 0.00 | 199,269.95 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 25,730.05 | 0.00 | 199,269.95 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,267,164.69 | 0.00 | 25,257,835.31 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 370.00 | 0.00 | 4,630.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 370.00 | 0.00 | 4,630.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 370.00 | 0.00 | 4,630.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 370.00 | 0.00 | 4,630.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,266,794.69 | 0.00 | 25,253,205.31 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,266,794.69 | 0.00 | 25,253,205.31 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 1,936,531.58 | 0.00 | 21,013,468.42 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 250,817.44 | 0.00 | 3,569,182.56 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 13,900.00 | 0.00 | 136,100.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 65,545.67 | 0.00 | 534,454.33 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 35,294.94 | 0.00 | 214,705.06 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 35,294.94 | 0.00 | 214,705.06 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 35,294.94 | 0.00 | 214,705.06 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,336.03 | 0.00 | 137,663.97 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,336.03 | 0.00 | 137,663.97 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 22,958.91 | 0.00 | 77,041.09 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,328,189.68 | 0.00 | 32,575,762.31 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 | | | | | | | | | | 0.00 | 2,323,316.64 | 2,323,316.64 | 2,323,316.64 | | 32,330,635.35 | 0.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,323,316.64 | 2,323,316.64 | 2,323,316.64 | | 32,330,635.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,323,316.64 | 2,323,316.64 | 2,323,316.64 | | 32,330,635.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,182,245.93 | 2,182,245.93 | 2,182,245.93 | | 25,587,754.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,182,245.93 | 2,182,245.93 | 2,182,245.93 | | 25,587,754.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 106,422.00 | 106,422.00 | 106,422.00 | 0.00 | 743,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 80,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 5,677.61 | 5,677.61 | 5,677.61 | 0.00 | 124,322.39 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 13,121.10 | 13,121.10 | 13,121.10 | 0.00 | 171,878.90 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 2,035,218.53 | 2,035,218.53 | 2,035,218.53 | 0.00 | 3,964,781.47 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 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 | |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 | |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 | |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 | |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 | |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 141,070.71 | 141,070.71 | 141,070.71 | | 6,742,881.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 141,070.71 | 141,070.71 | 141,070.71 | | 6,742,881.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 110,002.00 | 110,002.00 | 110,002.00 | 0.00 | 839,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 105,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 5,868.61 | 5,868.61 | 5,868.61 | 0.00 | 144,131.39 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 14,700.10 | 14,700.10 | 14,700.10 | 0.00 | 305,299.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 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 | 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 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | | |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | | |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | | |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | | |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 | | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,563,316.64 | 2,563,316.64 | 2,563,316.64 | 0.00 | 32,330,635.35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2019 al: 31/03/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 19,075.07 | 0.00 | 205,924.93 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 19,075.07 | 0.00 | 205,924.93 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 19,075.07 | 0.00 | 205,924.93 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 19,075.07 | 0.00 | 205,924.93 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,231,267.73 | 0.00 | 25,293,732.27 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 310.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 310.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 310.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 310.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,230,957.73 | 0.00 | 25,289,042.27 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,230,957.73 | 0.00 | 25,289,042.27 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 1,862,114.24 | 0.00 | 21,087,885.76 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 243,020.79 | 0.00 | 3,576,979.21 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 8,100.00 | 0.00 | 141,900.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 117,722.70 | 0.00 | 482,277.30 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 21,791.75 | 0.00 | 228,208.25 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 21,791.75 | 0.00 | 228,208.25 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 21,791.75 | 0.00 | 228,208.25 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,370.43 | 0.00 | 138,629.57 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,370.43 | 0.00 | 138,629.57 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 10,421.32 | 0.00 | 89,578.68 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,272,134.55 | 0.00 | 32,631,817.44 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,457,635.17 | 2,405,635.17 | 2,405,635.17 | | 32,196,316.82 | 52,000.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,457,635.17 | 2,405,635.17 | 2,405,635.17 | | 32,196,316.82 | 52,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,457,635.17 | 2,405,635.17 | 2,405,635.17 | | 32,196,316.82 | 52,000.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,266,119.09 | 2,214,119.09 | 2,214,119.09 | | 25,503,880.91 | 52,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,266,119.09 | 2,214,119.09 | 2,214,119.09 | | 25,503,880.91 | 52,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 63,411.00 | 63,411.00 | 63,411.00 | 0.00 | 786,589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 | 79,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 11,938.71 | 11,938.71 | 11,938.71 | 0.00 | 148,061.29 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 5,677.61 | 5,677.61 | 5,677.61 | 0.00 | 124,322.39 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 9,221.10 | 9,221.10 | 9,221.10 | 0.00 | 175,778.90 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 2,060,299.13 | 2,060,299.13 | 2,060,299.13 | 0.00 | 16,061,100.87 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 904.00 | 904.00 | 904.00 | 0.00 | 14,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,225.00 | 3,225.00 | 3,225.00 | 0.00 | 6,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 34,040.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 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 | |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 | |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 | |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 4,767.00 | 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 | |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | 0.00 | 10,410.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 | |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 | |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 23,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 506.85 | 506.85 | 506.85 | 0.00 | 9,493.15 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,695.00 | 4,695.00 | 4,695.00 | 0.00 | 10,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 191,516.08 | 191,516.08 | 191,516.08 | | 6,692,435.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 191,516.08 | 191,516.08 | 191,516.08 | | 6,692,435.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 66,401.00 | 66,401.00 | 66,401.00 | 0.00 | 883,599.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 0.00 | 104,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 28,199.37 | 28,199.37 | 28,199.37 | 0.00 | 171,800.63 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 5,868.61 | 5,868.61 | 5,868.61 | 0.00 | 144,131.39 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 10,100.10 | 10,100.10 | 10,100.10 | 0.00 | 309,899.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 7,580.00 | 7,580.00 | 7,580.00 | 0.00 | 67,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 14,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 199,977.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 28,680.00 | 28,680.00 | 28,680.00 | 0.00 | 1,721,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,457,635.17 | 2,405,635.17 | 2,405,635.17 | 0.00 | 32,436,316.82 | 52,000.00 | 0.00 | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2019 al: 30/04/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 14,643.01 | 0.00 | 210,356.99 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 14,643.01 | 0.00 | 210,356.99 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 14,643.01 | 0.00 | 210,356.99 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 14,643.01 | 0.00 | 210,356.99 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,051,348.37 | 0.00 | 25,473,651.63 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 270.00 | 0.00 | 4,730.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 270.00 | 0.00 | 4,730.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 270.00 | 0.00 | 4,730.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 270.00 | 0.00 | 4,730.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,051,078.37 | 0.00 | 25,468,921.63 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,051,078.37 | 0.00 | 25,468,921.63 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 1,788,969.66 | 0.00 | 21,161,030.34 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 231,883.37 | 0.00 | 3,588,116.63 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 4,100.00 | 0.00 | 145,900.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 26,125.34 | 0.00 | 573,874.66 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,992.04 | 0.00 | 227,007.96 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,992.04 | 0.00 | 227,007.96 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,992.04 | 0.00 | 227,007.96 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,418.81 | 0.00 | 138,581.19 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,418.81 | 0.00 | 138,581.19 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,573.23 | 0.00 | 88,426.77 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,088,983.42 | 0.00 | 32,814,968.57 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,193,974.20 | 2,172,474.20 | 2,172,474.20 | | 32,459,977.79 | 21,500.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,193,974.20 | 2,172,474.20 | 2,172,474.20 | | 32,459,977.79 | 21,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,193,974.20 | 2,172,474.20 | 2,172,474.20 | | 32,459,977.79 | 21,500.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,047,943.20 | 2,026,443.20 | 2,026,443.20 | | 25,722,056.80 | 21,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,047,943.20 | 2,026,443.20 | 2,026,443.20 | | 25,722,056.80 | 21,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 56,611.00 | 56,611.00 | 56,611.00 | 0.00 | 793,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 83,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 4,599.17 | 4,599.17 | 4,599.17 | 0.00 | 155,400.83 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 8,039.80 | 8,039.80 | 8,039.80 | 0.00 | 121,960.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 11,434.97 | 11,434.97 | 11,434.97 | 0.00 | 173,565.03 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 1,895,771.03 | 1,895,771.03 | 1,895,771.03 | 0.00 | 4,104,228.97 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 0.00 | 14,627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 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 |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | -2,500.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 4,887.50 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 0.00 | 9,891.50 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 9,715.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 11,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 227.90 | 227.90 | 227.90 | 0.00 | 9,772.10 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 9,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 24,863.33 | 24,863.33 | 24,863.33 | 0.00 | 175,136.67 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 146,031.00 | 146,031.00 | 146,031.00 | | 6,737,920.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 146,031.00 | 146,031.00 | 146,031.00 | | 6,737,920.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 0.00 | 894,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,408.27 | 8,408.27 | 8,408.27 | 0.00 | 191,591.73 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 10,093.82 | 10,093.82 | 10,093.82 | 0.00 | 139,906.18 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 14,060.04 | 14,060.04 | 14,060.04 | 0.00 | 305,939.96 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 0.00 | 99,271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,187.00 | 2,187.00 | 2,187.00 | 0.00 | 97,813.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 14,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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 | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 4,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 14,310.00 | 14,310.00 | 14,310.00 | 0.00 | 5,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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 | | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 691.87 | 691.87 | 691.87 | 0.00 | 1,749,308.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 14,837.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | | |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | | |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | | |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 | | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 29,160.00 | 29,160.00 | 29,160.00 | 0.00 | 170,840.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 | 47,570.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,193,974.20 | 2,172,474.20 | 2,172,474.20 | 0.00 | 32,699,977.79 | 21,500.00 | 0.00 | | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/05/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,516.38 | 0.00 | 200,483.62 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,516.38 | 0.00 | 200,483.62 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,516.38 | 0.00 | 200,483.62 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,516.38 | 0.00 | 200,483.62 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,726,437.88 | 0.00 | 24,798,562.12 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,726,187.88 | 0.00 | 24,793,812.12 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,726,187.88 | 0.00 | 24,793,812.12 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 2,171,523.75 | 0.00 | 20,778,476.25 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 282,576.45 | 0.00 | 3,537,423.55 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 5,100.00 | 0.00 | 144,900.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 266,987.68 | 0.00 | 333,012.32 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,554.99 | 0.00 | 227,445.01 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,554.99 | 0.00 | 227,445.01 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,554.99 | 0.00 | 227,445.01 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,316.99 | 0.00 | 138,683.01 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,316.99 | 0.00 | 138,683.01 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,238.00 | 0.00 | 88,762.00 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,773,509.25 | 0.00 | 32,130,442.74 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,247,572.82 | 2,253,072.82 | 2,253,072.82 | | 32,406,379.17 | -5,500.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,247,572.82 | 2,253,072.82 | 2,253,072.82 | | 32,406,379.17 | -5,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,247,572.82 | 2,253,072.82 | 2,253,072.82 | | 32,406,379.17 | -5,500.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,129,868.37 | 2,135,368.37 | 2,135,368.37 | | 25,640,131.63 | -5,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,129,868.37 | 2,135,368.37 | 2,135,368.37 | | 25,640,131.63 | -5,500.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 56,611.00 | 56,611.00 | 56,611.00 | 0.00 | 793,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 83,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 8,919.82 | 8,919.82 | 8,919.82 | 0.00 | 151,080.18 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 6,531.09 | 6,531.09 | 6,531.09 | 0.00 | 123,468.91 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 10,021.01 | 10,021.01 | 10,021.01 | 0.00 | 174,978.99 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 2,025,463.61 | 2,025,463.61 | 2,025,463.61 | 0.00 | 16,095,936.39 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 14,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 14,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 34,650.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2019**

al: **31/05/2019**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 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 |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | -2,500.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 739.00 | 739.00 | 739.00 | 0.00 | 4,261.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,450.90 | 1,450.90 | 1,450.90 | 0.00 | 4,549.10 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 14,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 106.70 | 106.70 | 106.70 | 0.00 | 9,893.30 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 387.55 | 387.55 | 387.55 | 0.00 | 9,612.45 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 23,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 117,704.45 | 117,704.45 | 117,704.45 | | 6,766,247.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 117,704.45 | 117,704.45 | 117,704.45 | | 6,766,247.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 52,769.00 | 52,769.00 | 52,769.00 | 0.00 | 897,231.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 109,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 13,554.31 | 13,554.31 | 13,554.31 | 0.00 | 186,445.69 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 6,849.39 | 6,849.39 | 6,849.39 | 0.00 | 143,150.61 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 11,019.33 | 11,019.33 | 11,019.33 | 0.00 | 308,980.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | | 18,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,951.99 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | 0.00 | | 14,407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 23,969.42 | 23,969.42 | 23,969.42 | 0.00 | 176,030.58 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 19,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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 | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 1,749,670.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 14,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,247,572.82 | 2,253,072.82 | 2,253,072.82 | 0.00 | 32,646,379.17 | -5,500.00 | 0.00 | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2019 al: 30/06/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 22,327.60 | 0.00 | 202,672.40 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 22,327.60 | 0.00 | 202,672.40 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 22,327.60 | 0.00 | 202,672.40 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 22,327.60 | 0.00 | 202,672.40 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,211,751.10 | 0.00 | 25,313,248.90 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 180.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 180.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 180.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 180.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,211,571.10 | 0.00 | 25,308,428.90 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,211,571.10 | 0.00 | 25,308,428.90 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 1,900,319.00 | 0.00 | 21,049,681.00 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 243,341.12 | 0.00 | 3,576,658.88 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 6,900.00 | 0.00 | 143,100.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 61,010.98 | 0.00 | 538,989.02 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,479.63 | 0.00 | 227,520.37 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,479.63 | 0.00 | 227,520.37 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,479.63 | 0.00 | 227,520.37 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 10,828.90 | 0.00 | 139,171.10 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 10,828.90 | 0.00 | 139,171.10 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,650.73 | 0.00 | 88,349.27 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,256,558.33 | 0.00 | 32,647,393.66 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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 | | | | | | | | | | 0.00 | 2,198,656.60 | 2,204,156.60 | 2,204,156.60 | | 32,455,295.39 | -5,500.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,198,656.60 | 2,204,156.60 | 2,204,156.60 | | 32,455,295.39 | -5,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,198,656.60 | 2,204,156.60 | 2,204,156.60 | | 32,455,295.39 | -5,500.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,084,418.10 | 2,089,918.10 | 2,089,918.10 | | 25,685,581.90 | -5,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,084,418.10 | 2,089,918.10 | 2,089,918.10 | | 25,685,581.90 | -5,500.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 56,611.00 | 56,611.00 | 56,611.00 | 0.00 | 793,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 83,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 4,412.56 | 4,412.56 | 4,412.56 | 0.00 | 155,587.44 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 6,992.13 | 6,992.13 | 6,992.13 | 0.00 | 123,007.87 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 10,453.08 | 10,453.08 | 10,453.08 | 0.00 | 174,546.92 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 1,989,692.64 | 1,989,692.64 | 1,989,692.64 | 0.00 | 16,131,707.36 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 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 |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | -2,500.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 114,238.50 | 114,238.50 | 114,238.50 | | 6,769,713.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 114,238.50 | 114,238.50 | 114,238.50 | | 6,769,713.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 0.00 | 894,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,488.49 | 5,488.49 | 5,488.49 | 0.00 | 194,511.51 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 7,076.68 | 7,076.68 | 7,076.68 | 0.00 | 142,923.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 11,232.33 | 11,232.33 | 11,232.33 | 0.00 | 308,767.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 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 | 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 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

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 | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 26,056.00 | 26,056.00 | 26,056.00 | 0.00 | 1,723,944.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 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 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,198,656.60 | 2,204,156.60 | 2,204,156.60 | 0.00 | 32,695,295.39 | -5,500.00 | 0.00 | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,945.15 | 0.00 | 200,054.85 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,945.15 | 0.00 | 200,054.85 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,945.15 | 0.00 | 200,054.85 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 24,945.15 | 0.00 | 200,054.85 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 27,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525,000.00 | 2,482,731.78 | 0.00 | 25,042,268.22 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 380.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 380.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 14.01.90.14.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 380.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 380.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,482,351.78 | 0.00 | 25,037,648.22 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 27,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,520,000.00 | 2,482,351.78 | 0.00 | 25,037,648.22 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 22,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950,000.00 | 2,118,132.60 | 0.00 | 20,831,867.40 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | 274,962.48 | 0.00 | 3,545,037.52 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 4,300.00 | 0.00 | 145,700.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 84,956.70 | 0.00 | 515,043.30 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,573.08 | 0.00 | 227,426.92 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,573.08 | 0.00 | 227,426.92 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 22,573.08 | 0.00 | 227,426.92 |
| 15.01.31.01.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,259.78 | 0.00 | 138,740.22 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 11,259.78 | 0.00 | 138,740.22 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,313.30 | 0.00 | 88,686.70 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 6,903,951.99 | 0.00 | 0.00 | 6,903,951.99 |
| TOTAL : | | | 28,000,000.00 | 0.00 | 6,903,951.99 | 34,903,951.99 | 2,530,250.01 | 0.00 | 32,373,701.98 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,538,628.85 | 2,544,128.85 | 2,544,128.85 | | 32,115,323.14 | -5,500.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,538,628.85 | 2,544,128.85 | 2,544,128.85 | | 32,115,323.14 | -5,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,538,628.85 | 2,544,128.85 | 2,544,128.85 | | 32,115,323.14 | -5,500.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,297,541.66 | 2,303,041.66 | 2,303,041.66 | | 25,472,458.34 | -5,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,297,541.66 | 2,303,041.66 | 2,303,041.66 | | 25,472,458.34 | -5,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 56,611.00 | 56,611.00 | 56,611.00 | 0.00 | 793,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 83,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 029 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 4,682.45 | 4,682.45 | 4,682.45 | 0.00 | 155,317.55 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 6,537.86 | 6,537.86 | 6,537.86 | 0.00 | 123,462.14 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 10,002.36 | 10,002.36 | 10,002.36 | 0.00 | 174,997.64 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 31-0151-0003 | | | | | DIETAS | 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 |
| 063 | 31-0151-0003 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,550.00 | 0.00 | 87,550.00 | 0.00 | 54,911.00 | 54,911.00 | 54,911.00 | 0.00 | 32,639.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,121,400.00 | 0.00 | 18,121,400.00 | 0.00 | 2,110,660.50 | 2,110,660.50 | 2,110,660.50 | 0.00 | 16,010,739.50 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0003 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 14,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0004 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 31-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0151-0004 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | -2,500.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,253.00 | 3,253.00 | 3,253.00 | 0.00 | 46,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 836.15 | 836.15 | 836.15 | 0.00 | 5,163.85 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 14,867.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | 0.00 | 9,852.50 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0003 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00 | 7,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 11,978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 9,987.85 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 23,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 193,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,306.69 | 8,306.69 | 8,306.69 | 0.00 | 191,693.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 241,087.19 | 241,087.19 | 241,087.19 | | 6,642,864.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 241,087.19 | 241,087.19 | 241,087.19 | | 6,642,864.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 55,785.00 | 0.00 | 894,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 10,719.48 | 10,719.48 | 10,719.48 | 0.00 | 189,280.52 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 6,511.21 | 6,511.21 | 6,511.21 | 0.00 | 143,488.79 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 10,727.35 | 10,727.35 | 10,727.35 | 0.00 | 309,272.65 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 53,985.00 | 53,985.00 | 53,985.00 | 0.00 | 46,015.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 141 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | 0.00 | 86,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 0.00 | 64,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 166 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 168 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 169 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 185 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 185 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,951.99 | 28,951.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,951.99 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,033.00 | 6,033.00 | 6,033.00 | 0.00 | 8,967.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 26,610.00 | 26,610.00 | 26,610.00 | 0.00 | 8,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 241 | 32-0151-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 14,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 4,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 199,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 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 | 32-0151-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 9,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 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 |
| 275 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 9,825.00 | 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 |
| 284 | 32-0151-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 |
| 291 | 32-0151-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 1,749,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 32-0151-0004 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,035.15 | 1,035.15 | 1,035.15 | 0.00 | 18,964.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | |
| 322 | 32-0151-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 324 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 326 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 0.00 | 21,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | 139,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0151-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,000,000.00 | 6,893,951.99 | 34,893,951.99 | 0.00 | 2,538,628.85 | 2,544,128.85 | 2,544,128.85 | 0.00 | 32,355,323.14 | -5,500.00 | 0.00 | |