



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

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	34,324.60	0.00	190,675.40
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	34,324.60	0.00	190,675.40
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	34,324.60	0.00	190,675.40
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	34,324.60	0.00	190,675.40
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	2,551,992.11	0.00	25,473,007.89
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	4,720.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	4,720.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	4,720.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	4,720.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,551,712.11	0.00	25,468,287.89
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,551,712.11	0.00	25,468,287.89
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	2,219,267.91	0.00	21,230,732.09
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	289,766.14	0.00	3,530,233.86
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150.00	0.00	149,850.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	42,528.06	0.00	557,471.94
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,496.63	0.00	233,503.37
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,496.63	0.00	233,503.37
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,496.63	0.00	233,503.37
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,565.85	0.00	139,434.15
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,565.85	0.00	139,434.15
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,930.78	0.00	94,069.22
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	2,602,813.34	0.00	32,332,645.63



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	3,983,741.38	4,044,941.38	4,044,941.38		30,543,978.59	22,800.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	3,983,741.38	4,044,941.38	4,044,941.38		30,543,978.59	22,800.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,983,741.38	4,044,941.38	4,044,941.38		30,543,978.59	22,800.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	3,775,012.96	3,836,212.96	3,836,212.96		25,730,387.04	22,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,775,012.96	3,836,212.96	3,836,212.96		25,730,387.04	22,800.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	55,981.00	55,981.00	55,981.00	0.00	834,019.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	110,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,650.00	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	13,006.63	13,006.63	13,006.63	0.00	146,993.37	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,958.28	14,958.28	14,958.28	0.00	125,041.72	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,919.06	17,919.06	17,919.06	0.00	172,080.94	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	62,881.00	62,881.00	62,881.00	0.00	27,119.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	1,600,000.00	19,936,400.00	0.00	2,645,928.60	2,645,928.60	2,645,928.60	0.00	17,290,471.40	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	959,186.83	959,186.83	959,186.83	0.00	5,221,813.17	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	402.45	402.45	402.45	0.00	14,597.55	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	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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	32,081.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-32,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	20,000.00	0.00	
183	32-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	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	
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	50,000.00	-1,200.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	19,825.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	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	11,858.40	11,858.40	11,858.40	0.00	8,141.60	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	528.00	528.00	528.00	0.00	14,472.00	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	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	
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	
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	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNALES Y DE TELEFONÍA Y 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
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	
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	
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	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	-70,000.00	215,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	205,631.29	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	208,728.42	208,728.42	208,728.42		4,813,591.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	208,728.42	208,728.42	208,728.42		4,813,591.55	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	55,785.00	55,785.00	55,785.00	0.00	924,215.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	109,700.00	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	3,001.54	3,001.54	3,001.54	0.00	196,998.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,511.03	14,511.03	14,511.03	0.00	135,488.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	18,899.85	18,899.85	18,899.85	0.00	306,100.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,085.00	61,085.00	61,085.00	0.00	38,915.00	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	
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	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	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	-75,000.00	25,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	17,150.00	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	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	67,850.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
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
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
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
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	730.00	730.00	730.00	0.00	14,270.00	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	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	21,560.00	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
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
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
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	-150,000.00	50,000.00	0.00	6,046.00	6,046.00	6,046.00	0.00	43,954.00	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
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	-110,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.40	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE TALLERES	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,648.70	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.90	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	3,983,741.38	4,044,941.38	4,044,941.38	0.00	30,867,717.59	22,800.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2020 al: 30/11/2020

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	32,676.47	0.00	192,323.53
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	32,676.47	0.00	192,323.53
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	32,676.47	0.00	192,323.53
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	32,676.47	0.00	192,323.53
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	2,592,707.21	0.00	25,432,292.79
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	4,720.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	4,720.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	4,720.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	4,720.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,592,427.21	0.00	25,427,572.79
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,592,427.21	0.00	25,427,572.79
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	2,059,427.03	0.00	21,390,572.97
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	265,954.97	0.00	3,554,045.03
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,050.00	0.00	148,950.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	265,995.21	0.00	334,004.79
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,370.51	0.00	233,629.49
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,370.51	0.00	233,629.49
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,370.51	0.00	233,629.49
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,235.66	0.00	139,764.34
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,235.66	0.00	139,764.34
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,134.85	0.00	93,865.15
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	2,641,754.19	0.00	32,293,704.78



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	2,391,961.96	2,403,361.96	2,403,361.96		32,219,758.01	-11,400.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,391,961.96	2,403,361.96	2,403,361.96		32,219,758.01	-11,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,391,961.96	2,403,361.96	2,403,361.96		32,219,758.01	-11,400.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,253,613.21	2,265,013.21	2,265,013.21		27,335,786.79	-11,400.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,253,613.21	2,265,013.21	2,265,013.21		27,335,786.79	-11,400.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	55,420.83	55,420.83	55,420.83	0.00	834,579.17	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,650.00	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	11,282.22	11,282.22	11,282.22	0.00	148,717.78	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,878.52	6,878.52	6,878.52	0.00	133,121.48	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,346.60	10,346.60	10,346.60	0.00	179,653.40	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	86,015.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,670.42	1,670.42	1,670.42	0.00	88,329.58	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	1,530,000.00	19,866,400.00	0.00	997,091.86	997,091.86	997,091.86	0.00	18,869,308.14	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	1,062,343.57	1,062,343.57	1,062,343.57	0.00	5,118,656.43	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	764.44	764.44	764.44	0.00	14,235.56	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	1,589.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	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	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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	34,875.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	-9,000.00	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	
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50,000.00	-2,400.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	19,520.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	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	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	
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	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	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	1,309.20	1,309.20	1,309.20	0.00	8,690.80	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍAS	10,000.00	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	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	
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	
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	
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	
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	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,491.67	46,491.67	46,491.67	0.00	28,508.33	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,604.17	16,604.17	16,604.17	0.00	8,395.83	0.00	0.00	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	275,631.29	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	138,348.75	138,348.75	138,348.75		4,883,971.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	138,348.75	138,348.75	138,348.75		4,883,971.22	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	58,801.00	58,801.00	58,801.00	0.00	921,199.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	118,350.00	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	13,910.87	13,910.87	13,910.87	0.00	186,089.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,274.04	6,274.04	6,274.04	0.00	143,725.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,180.10	11,180.10	11,180.10	0.00	313,819.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,024.26	3,024.26	3,024.26	0.00	96,975.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,264.24	1,264.24	1,264.24	0.00	98,735.76	0.00	0.00	
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	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	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	-75,000.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
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
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
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
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
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
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
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
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	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	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	-110,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.40	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE TALLERES	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,648.70	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.90	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	2,391,961.96	2,403,361.96	2,403,361.96	0.00	32,543,497.01	-11,400.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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	23,985.00	0.00	201,015.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	23,985.00	0.00	201,015.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	23,985.00	0.00	201,015.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	23,985.00	0.00	201,015.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	2,604,107.67	0.00	25,420,892.33
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,603,987.67	0.00	25,416,012.33
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,603,987.67	0.00	25,416,012.33
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	2,282,707.55	0.00	21,167,292.45
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	295,514.68	0.00	3,524,485.32
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	750.00	0.00	149,250.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	25,015.44	0.00	574,984.56
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,279.08	0.00	234,720.92
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,279.08	0.00	234,720.92
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,279.08	0.00	234,720.92
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,351.88	0.00	140,648.12
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,351.88	0.00	140,648.12
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,927.20	0.00	94,072.80
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	2,643,371.75	0.00	32,292,087.22



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	2,266,192.89	2,266,192.89	2,266,192.89		32,105,527.08	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,266,192.89	2,266,192.89	2,266,192.89		32,105,527.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,266,192.89	2,266,192.89	2,266,192.89		32,105,527.08	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,160,281.48	2,160,281.48	2,160,281.48		26,099,118.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,160,281.48	2,160,281.48	2,160,281.48		26,099,118.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,650.00	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,878.52	6,878.52	6,878.52	0.00	133,121.48	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,346.60	10,346.60	10,346.60	0.00	179,653.40	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	2,059,571.65	2,059,571.65	2,059,571.65	0.00	16,276,828.35	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181,000.00	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
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	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
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	
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	
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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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	
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	
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	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y EXTERNA Y DE TELEFONÍA Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y EXTERNA Y DE TELEFONÍA Y 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
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	
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	
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	
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	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	275,631.29	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	105,911.41	105,911.41	105,911.41		6,006,408.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,911.41	105,911.41	105,911.41		6,006,408.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	58,801.00	58,801.00	58,801.00	0.00	921,199.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	118,350.00	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	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	6,274.04	6,274.04	6,274.04	0.00	143,725.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,180.10	11,180.10	11,180.10	0.00	313,819.90	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	
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	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	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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	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
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
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	4,992.20	4,992.20	4,992.20	0.00	195,007.80	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
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	-10,300.00	129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	345.73	345.73	345.73	0.00	1,037.27	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,220.70	10,220.70	10,220.70	0.00	79.30	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	421.40	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	12.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE TALLERES	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	158,321.98	158,321.98	158,321.98	0.00	92,326.72	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	7,792.90	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
006 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 :							28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	2,438,262.30	2,438,262.30	2,438,262.30	0.00	32,497,196.67	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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	61.32	0.00	224,938.68
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	61.32	0.00	224,938.68
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	61.32	0.00	224,938.68
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	61.32	0.00	224,938.68
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	2,715,650.35	0.00	25,309,349.65
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		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,715,400.35	0.00	25,304,599.65
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,715,400.35	0.00	25,304,599.65
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	2,363,168.34	0.00	21,086,831.66
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	304,958.06	0.00	3,515,041.94
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	47,273.95	0.00	552,726.05
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,415.64	0.00	233,584.36
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,415.64	0.00	233,584.36
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,415.64	0.00	233,584.36
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,301.25	0.00	139,698.75
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,301.25	0.00	139,698.75
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,114.39	0.00	93,885.61
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	2,732,127.31	0.00	32,203,331.66



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	2,266,192.89	2,266,192.89	2,266,192.89		32,105,527.08	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,266,192.89	2,266,192.89	2,266,192.89		32,105,527.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,266,192.89	2,266,192.89	2,266,192.89		32,105,527.08	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,160,281.48	2,160,281.48	2,160,281.48		26,099,118.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,160,281.48	2,160,281.48	2,160,281.48		26,099,118.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,650.00	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,878.52	6,878.52	6,878.52	0.00	133,121.48	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,346.60	10,346.60	10,346.60	0.00	179,653.40	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	2,059,571.65	2,059,571.65	2,059,571.65	0.00	16,276,828.35	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181,000.00	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
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	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
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
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
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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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
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
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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y EXTERNA Y DE TELEFONÍA Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y EXTERNA Y DE TELEFONÍA Y 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
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		
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		
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		
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	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	275,631.29	0.00	0.00		
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	105,911.41	105,911.41	105,911.41		6,006,408.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	105,911.41	105,911.41	105,911.41		6,006,408.56	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	58,801.00	58,801.00	58,801.00	0.00	921,199.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	118,350.00	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	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	6,274.04	6,274.04	6,274.04	0.00	143,725.96	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,180.10	11,180.10	11,180.10	0.00	313,819.90	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		
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	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	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		
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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	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
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
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	4,992.20	4,992.20	4,992.20	0.00	195,007.80	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
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	-10,300.00	129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	345.73	345.73	345.73	0.00	1,037.27	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,220.70	10,220.70	10,220.70	0.00	79.30	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	421.40	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	12.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE TALLERES	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	158,321.98	158,321.98	158,321.98	0.00	92,326.72	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	7,792.90	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
006 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 :							28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	2,438,262.30	2,438,262.30	2,438,262.30	0.00	32,497,196.67	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

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	0.00	0.00	225,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	1,434,442.75	0.00	26,590,557.25
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		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	1,434,192.75	0.00	26,585,807.25
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	1,434,192.75	0.00	26,585,807.25
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	1,252,812.35	0.00	22,197,187.65
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	156,178.41	0.00	3,663,821.59
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	25,201.99	0.00	574,798.01
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,234.00	0.00	232,766.00
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,234.00	0.00	232,766.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,234.00	0.00	232,766.00
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,129.98	0.00	138,870.02
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,129.98	0.00	138,870.02
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,104.02	0.00	93,895.98
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	1,451,676.75	0.00	33,483,782.22



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	2,955,922.32	2,961,922.32	2,961,922.32		31,478,797.65	-6,000.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,955,922.32	2,961,922.32	2,961,922.32		31,478,797.65	-6,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,955,922.32	2,961,922.32	2,961,922.32		31,478,797.65	-6,000.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,081,931.25	2,087,931.25	2,087,931.25		26,177,468.75	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,081,931.25	2,087,931.25	2,087,931.25		26,177,468.75	-6,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,650.00	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	4,319.82	4,319.82	4,319.82	0.00	155,680.18	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,878.50	6,878.50	6,878.50	0.00	133,121.50	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,346.60	10,346.60	10,346.60	0.00	179,653.40	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	1,970,315.12	1,970,315.12	1,970,315.12	0.00	16,366,084.88	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181,000.00	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
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	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
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	
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	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	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	
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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	546.00	546.00	546.00	0.00	14,454.00	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	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	
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	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,140.50	1,140.50	1,140.50	0.00	10,859.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA Y 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
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	
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	
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	
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	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	29,350.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	275,631.29	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	873,991.07	873,991.07	873,991.07		5,301,328.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	873,991.07	873,991.07	873,991.07		5,301,328.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	58,801.00	58,801.00	58,801.00	0.00	921,199.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	118,350.00	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	4,972.59	4,972.59	4,972.59	0.00	195,027.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,274.06	6,274.06	6,274.06	0.00	143,725.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,180.10	11,180.10	11,180.10	0.00	313,819.90	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	
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	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	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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	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
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
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	5,116.50	5,116.50	5,116.50	0.00	194,883.50	0.00	0.00
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.40	0.00	0.00	
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,648.70	0.00	0.00	
299	31-0151-0003				DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.90	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	
006 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 :						28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	2,955,922.32	2,961,922.32	2,961,922.32	0.00	31,979,536.65	-6,000.00	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	0.00	0.00	225,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	2,638,088.96	0.00	25,386,911.04
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		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,637,828.96	0.00	25,382,171.04
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,637,828.96	0.00	25,382,171.04
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	2,262,651.38	0.00	21,187,348.62
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	294,940.84	0.00	3,525,059.16
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	80,236.74	0.00	519,763.26
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,129.39	0.00	226,870.61
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,129.39	0.00	226,870.61
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,129.39	0.00	226,870.61
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,353.87	0.00	138,646.13
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,353.87	0.00	138,646.13
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,775.52	0.00	88,224.48
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	2,661,218.35	0.00	32,274,240.62



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	2,314,043.10	2,326,043.10	2,326,043.10		32,120,676.87	-12,000.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,314,043.10	2,326,043.10	2,326,043.10		32,120,676.87	-12,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,314,043.10	2,326,043.10	2,326,043.10		32,120,676.87	-12,000.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,148,075.71	2,160,075.71	2,160,075.71		26,111,324.29	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,148,075.71	2,160,075.71	2,160,075.71		26,111,324.29	-12,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,650.00	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,312.20	7,312.20	7,312.20	0.00	132,687.80	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,753.05	10,753.05	10,753.05	0.00	179,246.95	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,411.42	60,411.42	60,411.42	0.00	29,588.58	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	1,984,919.48	1,984,919.48	1,984,919.48	0.00	16,351,480.52	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181,000.00	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	931.05	931.05	931.05	0.00	14,068.95	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,928.00	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	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,000.00	-6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	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
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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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	465.00	465.00	465.00	0.00	4,535.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	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	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
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	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	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	206.80	206.80	206.80	0.00	9,793.20	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y/O EXTERNA Y/O REDES 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
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	
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	
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	
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	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	275,631.29	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	165,967.39	165,967.39	165,967.39		6,009,352.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	165,967.39	165,967.39	165,967.39		6,009,352.58	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	58,801.00	58,801.00	58,801.00	0.00	921,199.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	118,350.00	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	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	6,595.85	6,595.85	6,595.85	0.00	143,404.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,481.70	11,481.70	11,481.70	0.00	313,518.30	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	56,036.34	56,036.34	56,036.34	0.00	43,963.66	0.00	0.00	
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	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	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	
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	3,453.50	3,453.50	3,453.50	0.00	71,546.50	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	959.00	959.00	959.00	0.00	14,041.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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
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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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
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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS AUTOMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750,000.00	-260,739.00	1,489,261.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,488,021.00	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
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
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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
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	23,533.05	23,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.05	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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
200																	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 6 de 6
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 08:33:04
 R00814981.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.40	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,648.70	0.00	0.00
299	31-0151-0003				DEBENDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.90	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
006 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 :						28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	2,314,043.10	2,326,043.10	2,326,043.10	0.00	32,621,415.87	-12,000.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	0.00	0.00	225,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	1,925,586.87	0.00	26,099,413.13
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	1,925,386.87	0.00	26,094,613.13
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	1,925,386.87	0.00	26,094,613.13
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	1,682,890.83	0.00	21,767,109.17
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	219,808.00	0.00	3,600,192.00
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	22,688.04	0.00	577,311.96
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,724.26	0.00	224,275.74
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,724.26	0.00	224,275.74
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,724.26	0.00	224,275.74
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,597.42	0.00	136,402.58
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,597.42	0.00	136,402.58
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,126.84	0.00	87,873.16
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	1,951,311.13	0.00	32,984,147.84



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	2,232,360.62	2,237,160.62	2,237,160.62		32,202,359.35	-4,800.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,232,360.62	2,237,160.62	2,237,160.62		32,202,359.35	-4,800.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,232,360.62	2,237,160.62	2,237,160.62		32,202,359.35	-4,800.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,126,901.38	2,131,701.38	2,131,701.38		26,132,498.62	-4,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,126,901.38	2,131,701.38	2,131,701.38		26,132,498.62	-4,800.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,564.48	8,564.48	8,564.48	0.00	91,435.52	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	665.84	665.84	665.84	0.00	11,334.16	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,398.36	6,398.36	6,398.36	0.00	133,601.64	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	9,896.60	9,896.60	9,896.60	0.00	180,103.40	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	2,001,362.38	2,001,362.38	2,001,362.38	0.00	16,335,037.62	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181,000.00	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
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	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	7,110.00	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	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	
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	
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	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	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	
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	1,800.00	1,800.00	0.00	50,000.00	-1,800.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	27,250.00	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	
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	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE EXTERIORES Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE EXTERIORES Y 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	
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	
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	
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	
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	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	15,857.72	15,857.72	15,857.72	0.00	269,142.28	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	105,459.24	105,459.24	105,459.24		6,069,860.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,459.24	105,459.24	105,459.24		6,069,860.73	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	61,817.00	61,817.00	61,817.00	0.00	918,183.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	118,000.00	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	6,595.86	6,595.86	6,595.86	0.00	143,404.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,481.70	11,481.70	11,481.70	0.00	313,518.30	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	
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	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	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	
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	10,335.68	10,335.68	10,335.68	0.00	64,664.32	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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
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
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
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	7,979.00	7,979.00	7,979.00	0.00	192,021.00	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
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
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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS AUTOMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750,000.00	-260,739.00	1,489,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,261.00	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
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
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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
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	23,533.05	23,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.05	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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
200																	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 6 de 6
 Fecha: 06/07/2020
 Hora: 14:03:27
 R00814981.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.40	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,648.70	0.00	0.00
299	31-0151-0003				DEBENDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.90	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
006 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 :						28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	2,232,360.62	2,237,160.62	2,237,160.62	0.00	32,703,098.35	-4,800.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	0.00	0.00	225,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	2,120,969.94	0.00	25,904,030.06
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	110.00	0.00	4,890.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	110.00	0.00	4,890.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	110.00	0.00	4,890.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	110.00	0.00	4,890.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,120,859.94	0.00	25,899,140.06
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,120,859.94	0.00	25,899,140.06
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	1,868,132.28	0.00	21,581,867.72
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	238,916.28	0.00	3,581,083.72
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	13,811.38	0.00	586,188.62
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,748.64	0.00	224,251.36
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,748.64	0.00	224,251.36
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,748.64	0.00	224,251.36
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,051.34	0.00	135,948.66
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,051.34	0.00	135,948.66
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,697.30	0.00	88,302.70
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	2,146,718.58	0.00	32,788,740.39



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,330,132.63	4,330,132.63	4,330,132.63		30,104,587.34	0.00	0.00	
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	4,330,132.63	4,330,132.63	4,330,132.63		30,104,587.34	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	4,330,132.63	4,330,132.63	4,330,132.63		30,104,587.34	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	4,241,383.96	4,241,383.96	4,241,383.96		24,018,016.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,241,383.96	4,241,383.96	4,241,383.96		24,018,016.04	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,279.20	7,279.20	7,279.20	0.00	132,720.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,722.13	10,722.13	10,722.13	0.00	179,277.87	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	4,145,497.92	4,145,497.92	4,145,497.92	0.00	14,190,902.08	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181,000.00	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	
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	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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
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	
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	
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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
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	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	
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	
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	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA Y 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
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	
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	
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	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	275,631.29	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	88,748.67	88,748.67	88,748.67		6,086,571.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,748.67	88,748.67	88,748.67		6,086,571.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	61,817.00	61,817.00	61,817.00	0.00	918,183.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	118,000.00	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	7,423.88	7,423.88	7,423.88	0.00	142,576.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	12,257.79	12,257.79	12,257.79	0.00	312,742.21	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	
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	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	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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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
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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
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
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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750,000.00	-260,739.00	1,489,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,261.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					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
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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
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	23,533.05	23,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.05	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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.40	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,648.70	0.00	0.00
299	31-0151-0003				DENSE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.90	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
006 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 :						28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	4,330,132.63	4,330,132.63	4,330,132.63	0.00	30,605,326.34	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

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	193.94	0.00	224,806.06
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	193.94	0.00	224,806.06
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	193.94	0.00	224,806.06
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	193.94	0.00	224,806.06
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	1,924,162.33	0.00	26,100,837.67
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	1,924,042.33	0.00	26,095,957.67
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	1,924,042.33	0.00	26,095,957.67
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	1,693,908.33	0.00	21,756,091.67
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	221,564.00	0.00	3,598,436.00
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	8,570.00	0.00	591,430.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,911.35	0.00	225,088.65
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,911.35	0.00	225,088.65
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,911.35	0.00	225,088.65
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,865.06	0.00	137,134.94
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,865.06	0.00	137,134.94
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,046.29	0.00	87,953.71
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	1,949,267.62	0.00	32,986,191.35



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	237,103.11	207,703.11	207,703.11		34,197,616.86	29,400.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	237,103.11	207,703.11	207,703.11		34,197,616.86	29,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	237,103.11	207,703.11	207,703.11		34,197,616.86	29,400.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	140,560.48	111,160.48	111,160.48		28,118,839.52	29,400.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	140,560.48	111,160.48	111,160.48		28,118,839.52	29,400.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	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	8,255.36	8,255.36	8,255.36	0.00	151,744.64	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,558.94	6,558.94	6,558.94	0.00	133,441.06	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,047.14	10,047.14	10,047.14	0.00	179,952.86	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336,400.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181,000.00	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	599.33	599.33	599.33	0.00	14,400.67	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	1,971.00	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	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	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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	33,155.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
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	
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	33,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00	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	
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	600.00	600.00	0.00	50,000.00	-600.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	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	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	
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	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	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	594.15	594.15	594.15	0.00	9,405.85	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERIORES Y/O EXTERIORES Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERIORES Y/O EXTERIORES Y 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	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,056.85	1,056.85	1,056.85	0.00	8,943.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
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	
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	
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	
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	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	275,631.29	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	96,542.63	96,542.63	96,542.63		6,078,777.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,542.63	96,542.63	96,542.63		6,078,777.34	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	61,817.00	61,817.00	61,817.00	0.00	918,183.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	118,000.00	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	7,760.93	7,760.93	7,760.93	0.00	192,239.07	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,031.60	7,031.60	7,031.60	0.00	142,968.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,890.10	11,890.10	11,890.10	0.00	313,109.90	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	
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	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	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	
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	75.00	75.00	75.00	0.00	74,925.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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
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
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
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	4,924.00	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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
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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILAS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750,000.00	-260,739.00	1,489,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,261.00	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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	19,808.00	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
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	23,533.05	23,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.05	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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,739.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.40	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,648.70	0.00	0.00
299	31-0151-0003				DENSE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.90	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
006 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 :						28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	237,103.11	207,703.11	207,703.11	0.00	34,698,355.86	29,400.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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	19,220.53	0.00	205,779.47
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	19,220.53	0.00	205,779.47
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	19,220.53	0.00	205,779.47
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	19,220.53	0.00	205,779.47
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	2,220,437.25	0.00	25,804,562.75
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	190.00	0.00	4,810.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	190.00	0.00	4,810.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	190.00	0.00	4,810.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	190.00	0.00	4,810.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,220,247.25	0.00	25,799,752.75
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,220,247.25	0.00	25,799,752.75
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	1,924,027.38	0.00	21,525,972.62
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	252,180.64	0.00	3,567,819.36
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	28,900.00	0.00	121,100.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	15,139.23	0.00	584,860.77
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,228.06	0.00	226,771.94
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,228.06	0.00	226,771.94
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,228.06	0.00	226,771.94
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,994.62	0.00	138,005.38
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,994.62	0.00	138,005.38
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,233.44	0.00	88,766.56
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	2,262,885.84	0.00	32,672,573.13



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,313,135.55	2,313,135.55	2,313,135.55		32,121,584.42	0.00	0.00	
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,313,135.55	2,313,135.55	2,313,135.55		32,121,584.42	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,313,135.55	2,313,135.55	2,313,135.55		32,121,584.42	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,212,478.79	2,212,478.79	2,212,478.79		26,046,921.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,212,478.79	2,212,478.79	2,212,478.79		26,046,921.21	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	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	1,505.36	1,505.36	1,505.36	0.00	158,494.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,398.36	6,398.36	6,398.36	0.00	133,601.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	9,896.60	9,896.60	9,896.60	0.00	180,103.40	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	2,111,121.08	2,111,121.08	2,111,121.08	0.00	16,225,278.92	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181,000.00	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	847.48	847.48	847.48	0.00	14,152.52	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	27,949.80	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	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	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	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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	35,500.00	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
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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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	243.00	243.00	243.00	0.00	4,757.00	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	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
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	640.00	640.00	640.00	0.00	9,360.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERMEDIAS Y TELEFONÍAS Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERMEDIAS Y TELEFONÍAS Y 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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	
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	
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	
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	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00		275,631.29	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	100,656.76	100,656.76	100,656.76			6,074,663.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,656.76	100,656.76	100,656.76			6,074,663.21	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	61,817.00	61,817.00	61,817.00	0.00		918,183.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		118,000.00	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	4,083.99	4,083.99	4,083.99	0.00		195,916.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,595.86	6,595.86	6,595.86	0.00		143,404.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,481.70	11,481.70	11,481.70	0.00		313,518.30	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	
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		13,600.00	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	
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	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00		73,045.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,567.06	5,567.06	5,567.06	0.00	9,432.94	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	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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
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
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
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
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
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



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 6 de 6
 Fecha: 20/04/2020
 Hora: 10:16:14
 R00814981.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.40	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	250,648.70	250,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,648.70	0.00	0.00
299	31-0151-0003				DEBENDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,939.90	7,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.90	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
006 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 :						28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	2,313,135.55	2,313,135.55	2,313,135.55	0.00	32,622,323.42	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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	23,373.83	0.00	201,626.17
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	23,373.83	0.00	201,626.17
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	23,373.83	0.00	201,626.17
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	23,373.83	0.00	201,626.17
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	2,388,492.14	0.00	25,636,507.86
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		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,388,312.14	0.00	25,631,687.86
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	2,388,312.14	0.00	25,631,687.86
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	2,017,019.34	0.00	21,432,980.66
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	262,899.80	0.00	3,557,100.20
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31,000.00	0.00	119,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	77,393.00	0.00	522,607.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,462.54	0.00	224,537.46
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,462.54	0.00	224,537.46
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,462.54	0.00	224,537.46
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,495.30	0.00	136,504.70
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,495.30	0.00	136,504.70
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,967.24	0.00	88,032.76
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	2,437,328.51	0.00	32,498,130.46



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	2,358,909.88	2,292,309.88	2,292,309.88		32,336,549.09	66,600.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,358,909.88	2,292,309.88	2,292,309.88		32,336,549.09	66,600.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,358,909.88	2,292,309.88	2,292,309.88		32,336,549.09	66,600.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,262,454.95	2,195,854.95	2,195,854.95		25,996,945.05	66,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,262,454.95	2,195,854.95	2,195,854.95		25,996,945.05	66,600.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,911.15	6,911.15	6,911.15	0.00	133,088.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,377.19	10,377.19	10,377.19	0.00	179,622.81	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336,400.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	2,097,481.90	2,097,481.90	2,097,481.90	0.00	4,083,518.10	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
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	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
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	
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
183	32-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	33,900.00	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	
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	7,200.00	600.00	600.00	0.00	42,800.00	6,600.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
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	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	
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	
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	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y EXTERNA Y TELEFONÍAS	10,000.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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
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
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	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	275,631.29	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	96,454.93	96,454.93	96,454.93		6,339,604.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,454.93	96,454.93	96,454.93		6,339,604.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	61,817.00	61,817.00	61,817.00	0.00	918,183.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	118,000.00	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	6,917.65	6,917.65	6,917.65	0.00	143,082.35	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,783.28	11,783.28	11,783.28	0.00	313,216.72	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
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	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	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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
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
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
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	8,187.00	8,187.00	8,187.00	0.00	191,813.00	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
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	
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	
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	
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	
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
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	23,533.05	23,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.05	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	
006 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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 6 de 6
Fecha: 04/03/2020
Hora: 10:34:03
R00814981.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
TOTAL :						28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	2,358,909.88	2,292,309.88	2,292,309.88	0.00	32,576,549.09	66,600.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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	31,105.00	0.00	193,895.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	31,105.00	0.00	193,895.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	31,105.00	0.00	193,895.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	31,105.00	0.00	193,895.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,025,000.00	0.00	0.00	28,025,000.00	3,455,865.78	63,337.51	24,627,861.73
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	390.00	0.00	4,610.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	390.00	0.00	4,610.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	390.00	0.00	4,610.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	390.00	0.00	4,610.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	3,455,475.78	63,337.51	24,627,861.73
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,020,000.00	0.00	0.00	28,020,000.00	3,455,475.78	63,337.51	24,627,861.73
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	2,458,828.75	0.00	20,991,171.25
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	318,389.52	0.00	3,501,610.48
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,920.00	0.00	135,080.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	663,337.51	63,337.51	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	22,643.13	0.00	227,356.87
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	22,643.13	0.00	227,356.87
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	22,643.13	0.00	227,356.87
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,716.19	0.00	139,283.81
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,716.19	0.00	139,283.81
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,926.94	0.00	88,073.06
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
TOTAL :			28,500,000.00	0.00	6,435,458.97	34,935,458.97	3,509,613.91	63,337.51	31,489,182.57



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	2,224,843.32	2,224,843.32	2,224,843.32		32,470,615.65	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,224,843.32	2,224,843.32	2,224,843.32		32,470,615.65	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,224,843.32	2,224,843.32	2,224,843.32		32,470,615.65	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,147,210.46	2,147,210.46	2,147,210.46		26,112,189.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,147,210.46	2,147,210.46	2,147,210.46		26,112,189.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	59,966.00	59,966.00	59,966.00	0.00	830,034.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	118,700.00	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	4,805.92	4,805.92	4,805.92	0.00	155,194.08	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	186,100.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,336,400.00	0.00	18,336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336,400.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,181,000.00	6,181,000.00	0.00	2,060,619.83	2,060,619.83	2,060,619.83	0.00	4,120,380.17	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
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	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
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
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
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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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	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
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
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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA Y 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA Y 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
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	
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	
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	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,368.71	9,368.71	9,368.71	0.00	275,631.29	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	77,632.86	77,632.86	77,632.86		6,358,426.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,632.86	77,632.86	77,632.86		6,358,426.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	61,817.00	61,817.00	61,817.00	0.00	918,183.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	118,000.00	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	3,015.86	3,015.86	3,015.86	0.00	196,984.14	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	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	319,700.00	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	
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	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	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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
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
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
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	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
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
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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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
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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																		
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	
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	
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES	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	
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	
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	
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
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	23,533.05	23,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.05	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	
006 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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 6 de 6
Fecha: 06/02/2020
Hora: 12:58:24
R00814981.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
TOTAL :						28,500,000.00	6,435,458.97	34,935,458.97	0.00	2,224,843.32	2,224,843.32	2,224,843.32	0.00	32,710,615.65	0.00	0.00