



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

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	32,325.26	0.00	192,674.74
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	32,325.26	0.00	192,674.74
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	32,325.26	0.00	192,674.74
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	32,325.26	0.00	192,674.74
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,720,930.65	0.00	25,319,069.35
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	570.00	0.00	4,430.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	570.00	0.00	4,430.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	570.00	0.00	4,430.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	570.00	0.00	4,430.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,720,360.65	0.00	25,314,639.35
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,720,360.65	0.00	25,314,639.35
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,273,086.82	0.00	21,261,913.18
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	293,043.83	0.00	3,206,956.17
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	5,000.00	0.00	845,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,230.00	0.00	770.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,823.91	0.00	232,176.09
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,823.91	0.00	232,176.09
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,823.91	0.00	232,176.09
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,565.31	0.00	138,434.69
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,565.31	0.00	138,434.69
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,258.60	0.00	93,741.40
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,771,079.82	0.00	25,743,920.18



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,450.00	-16,000.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,000.00	-10,000.00	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	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	-5,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	-30,000.00	95,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	86,001.59	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	92,663.34	92,663.34	92,663.34		3,878,836.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,663.34	92,663.34	92,663.34		3,878,836.66	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,745.29	55,745.29	55,745.29	0.00	744,254.71	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	124,350.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,378.38	2,378.38	2,378.38	0.00	97,621.62	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,810.36	4,810.36	4,810.36	0.00	105,189.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,308.31	9,308.31	9,308.31	0.00	240,691.69	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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0003					FLETES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	5,066.00	-5,066.00	5,066.00	0.00	0.00	49,934.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	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																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	3,857,131.08	3,857,131.08	3,857,131.08	0.00	29,940,600.99	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	39,235.72	0.00	185,764.28
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	39,235.72	0.00	185,764.28
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	39,235.72	0.00	185,764.28
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	39,235.72	0.00	185,764.28
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,770,612.91	30,395.57	25,299,782.66
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	310.00	0.00	4,690.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	310.00	0.00	4,690.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	310.00	0.00	4,690.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	310.00	0.00	4,690.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,770,302.91	30,395.57	25,295,092.66
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,770,302.91	30,395.57	25,295,092.66
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,278,030.32	0.00	21,256,969.68
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	296,957.02	0.00	3,203,042.98
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	14,920.00	0.00	835,080.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	180,395.57	30,395.57	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,100.93	0.00	232,899.07
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,100.93	0.00	232,899.07
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,100.93	0.00	232,899.07
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,054.16	0.00	138,945.84
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,054.16	0.00	138,945.84
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,046.77	0.00	93,953.23
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,826,949.56	30,395.57	25,718,446.01



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	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	20,450.00	-6,000.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	15,900.00	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	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	13,270.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	167.50	167.50	167.50	0.00	9,832.50	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	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
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	10,000.00	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	860.50	860.50	860.50	0.00	9,139.50	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	8,505.00	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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	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
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	80,672.63	80,672.63	80,672.63		4,611,827.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	80,672.63	80,672.63	80,672.63		4,611,827.37	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,705.00	40,705.00	40,705.00	0.00	759,295.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	124,350.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,868.84	4,868.84	4,868.84	0.00	105,131.16	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,363.11	9,363.11	9,363.11	0.00	240,636.89	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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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
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
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	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	22,810.00	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	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00	9,653.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,519.00	3,519.00	3,519.00	0.00	96,481.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	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	82.00	82.00	82.00	0.00	9,918.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	4,026.68	4,026.68	4,026.68	0.00	645,973.32	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	14,872.00	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
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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	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																	
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		10,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	2,358,429.49	2,358,429.49	2,358,429.49	0.00	31,439,302.58	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

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	39,367.81	0.00	185,632.19
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	39,367.81	0.00	185,632.19
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	39,367.81	0.00	185,632.19
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	39,367.81	0.00	185,632.19
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,538,623.21	0.00	25,501,376.79
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	140.00	0.00	4,860.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	140.00	0.00	4,860.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	140.00	0.00	4,860.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	140.00	0.00	4,860.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,538,483.21	0.00	25,496,516.79
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,538,483.21	0.00	25,496,516.79
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,229,447.81	0.00	21,305,552.19
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	278,495.40	0.00	3,221,504.60
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	18,240.00	0.00	831,760.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,300.00	0.00	137,700.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,660.46	0.00	234,339.54
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,660.46	0.00	234,339.54
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,660.46	0.00	234,339.54
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,422.73	0.00	140,577.27
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,422.73	0.00	140,577.27
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,237.73	0.00	93,762.27
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,593,651.48	0.00	25,921,348.52



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	2,374,452.93	2,374,452.93	2,374,452.93		31,413,279.14	0.00	0.00	
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,374,452.93	2,374,452.93	2,374,452.93		31,413,279.14	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,374,452.93	2,374,452.93	2,374,452.93		31,413,279.14	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,302,083.43	2,302,083.43	2,302,083.43		26,869,148.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,302,083.43	2,302,083.43	2,302,083.43		26,869,148.64	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,668.00	59,668.00	59,668.00	0.00	740,332.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	136,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,606.78	7,606.78	7,606.78	0.00	92,393.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,129.13	11,129.13	11,129.13	0.00	178,870.87	0.00	0.00	
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	2,184,081.52	2,184,081.52	2,184,081.52	0.00	20,066,418.48	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00	
112	31-0151-0003					AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	449.59	449.59	449.59	0.00	9,550.41	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	
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	
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	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	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	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
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	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
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	10,000.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	72,369.50	72,369.50	72,369.50		4,544,130.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	72,369.50	72,369.50	72,369.50		4,544,130.50	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,631.13	45,631.13	45,631.13	0.00	754,368.87	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	123,450.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,619.11	5,619.11	5,619.11	0.00	104,380.89	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,066.26	10,066.26	10,066.26	0.00	239,933.74	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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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
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
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	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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
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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

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																		
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	
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	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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,053.00	4,053.00	4,053.00	0.00	95,947.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICA Y TELEFONIA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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
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
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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	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																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	2,374,452.93	2,374,452.93	2,374,452.93	0.00	31,423,279.14	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

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	27,769.04	0.00	197,230.96
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	27,769.04	0.00	197,230.96
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	27,769.04	0.00	197,230.96
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	27,769.04	0.00	197,230.96
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,720,234.98	0.00	25,319,765.02
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	4,710.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	4,710.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	4,710.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	4,710.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,719,944.98	0.00	25,315,055.02
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,719,944.98	0.00	25,315,055.02
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,376,243.93	0.00	21,158,756.07
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	308,771.05	0.00	3,191,228.95
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	15,300.00	0.00	834,700.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	19,630.00	0.00	130,370.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,183.57	0.00	233,816.43
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,183.57	0.00	233,816.43
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,183.57	0.00	233,816.43
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,956.42	0.00	140,043.58
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,956.42	0.00	140,043.58
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,227.15	0.00	93,772.85
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,764,187.59	0.00	25,750,812.41



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	2,383,959.67	2,383,959.67	2,383,959.67		31,403,772.40	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,383,959.67	2,383,959.67	2,383,959.67		31,403,772.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,383,959.67	2,383,959.67	2,383,959.67		31,403,772.40	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,282,429.42	2,282,429.42	2,282,429.42		26,888,802.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,282,429.42	2,282,429.42	2,282,429.42		26,888,802.65	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,668.00	59,668.00	59,668.00	0.00	740,332.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	136,900.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,773.31	6,773.31	6,773.31	0.00	43,226.69	0.00	0.00		
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,309.22	6,309.22	6,309.22	0.00	93,690.78	0.00	0.00		
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,307.95	10,307.95	10,307.95	0.00	179,692.05	0.00	0.00		
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
100																	
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA		22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	2,156,767.13	2,156,767.13	2,156,767.13	0.00	20,093,732.87	0.00	0.00		
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00		
112	31-0151-0003		AGUA		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0003		TELEFONÍA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	264.40	264.40	264.40	0.00	9,735.60	0.00	0.00		
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	1,784.00	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		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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		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		
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		
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		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	15,900.00	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
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	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																		
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	101,530.25	101,530.25	101,530.25		4,514,969.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,530.25	101,530.25	101,530.25		4,514,969.75	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	48,354.74	48,354.74	48,354.74	0.00	751,645.26	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,687.10	6,687.10	6,687.10	0.00	123,312.90	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,307.95	4,307.95	4,307.95	0.00	95,692.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,044.77	6,044.77	6,044.77	0.00	103,955.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,070.30	10,070.30	10,070.30	0.00	239,929.70	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	309.68	309.68	309.68	0.00	14,690.32	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	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	
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	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
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
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	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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,364.30	11,364.30	11,364.30	0.00	13,635.70	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,257.00	6,257.00	6,257.00	0.00	93,743.00	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	36.00	36.00	36.00	0.00	9,964.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS, REACTIVOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	1,048.41	1,048.41	1,048.41	0.00	648,951.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
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
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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	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																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	2,383,959.67	2,383,959.67	2,383,959.67	0.00	31,413,772.40	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

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	45,022.81	0.00	179,977.19
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	45,022.81	0.00	179,977.19
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	45,022.81	0.00	179,977.19
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	45,022.81	0.00	179,977.19
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,684,054.69	0.00	25,355,945.31
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	320.00	0.00	4,680.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	320.00	0.00	4,680.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	320.00	0.00	4,680.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	320.00	0.00	4,680.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,683,734.69	0.00	25,351,265.31
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,683,734.69	0.00	25,351,265.31
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,274,768.78	0.00	21,260,231.22
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	296,953.11	0.00	3,203,046.89
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	24,910.00	0.00	825,090.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	87,102.80	0.00	62,897.20
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,020.04	0.00	234,979.96
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,020.04	0.00	234,979.96
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,020.04	0.00	234,979.96
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,003.65	0.00	140,996.35
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,003.65	0.00	140,996.35
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,016.39	0.00	93,983.61
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,744,097.54	0.00	25,770,902.46



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	2,551,025.97	2,551,025.97	2,551,025.97		31,236,706.10	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,551,025.97	2,551,025.97	2,551,025.97		31,236,706.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,551,025.97	2,551,025.97	2,551,025.97		31,236,706.10	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,337,147.53	2,337,147.53	2,337,147.53		26,834,084.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,337,147.53	2,337,147.53	2,337,147.53		26,834,084.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,229.50	58,229.50	58,229.50	0.00	741,770.50	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	135,325.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,733.20	6,733.20	6,733.20	0.00	93,266.80	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,310.40	10,310.40	10,310.40	0.00	179,689.60	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,962.15	1,962.15	1,962.15	0.00	88,037.85	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	58,763.00	58,763.00	58,763.00	0.00	31,237.00	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	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	2,130,284.18	2,130,284.18	2,130,284.18	0.00	20,120,215.82	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00
112	31-0151-0003					AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	2,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	34,525.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
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	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
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	10,000.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	9,795.00	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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,808.33	36,808.33	36,808.33	0.00	38,191.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,253.36	1,253.36	1,253.36	0.00	8,746.64	0.00	0.00	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	213,878.44	213,878.44	213,878.44		4,402,621.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	213,878.44	213,878.44	213,878.44		4,402,621.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,703.00	52,703.00	52,703.00	0.00	747,297.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	121,050.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,784.31	5,784.31	5,784.31	0.00	104,215.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,221.10	10,221.10	10,221.10	0.00	239,778.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,751.40	3,751.40	3,751.40	0.00	96,248.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,247.57	52,247.57	52,247.57	0.00	47,752.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	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	
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	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
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
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	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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	95,675.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS, REACTIVOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y VET. ECONÓMICAS	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
299	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
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
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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	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																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,373.34	70,373.34	70,373.34	0.00	129,626.66	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,912.72	2,912.72	2,912.72	0.00	47,087.28	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	2,551,025.97	2,551,025.97	2,551,025.97	0.00	31,246,706.10	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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	29,884.14	0.00	195,115.86
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	29,884.14	0.00	195,115.86
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	29,884.14	0.00	195,115.86
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	29,884.14	0.00	195,115.86
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	3,109,106.36	272,755.00	25,203,648.64
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	450.00	0.00	4,550.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	450.00	0.00	4,550.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	450.00	0.00	4,550.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	450.00	0.00	4,550.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	3,108,656.36	272,755.00	25,199,098.64
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	3,108,656.36	272,755.00	25,199,098.64
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,356,067.31	0.00	21,178,932.69
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	307,439.05	0.00	3,192,560.95
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	22,395.00	0.00	827,605.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	422,755.00	272,755.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,378.77	0.00	236,621.23
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,378.77	0.00	236,621.23
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,378.77	0.00	236,621.23
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	7,172.36	0.00	142,827.64
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	7,172.36	0.00	142,827.64
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,206.41	0.00	93,793.59
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	3,152,369.27	272,755.00	25,635,385.73



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	2,369,447.20	2,369,447.20	2,369,447.20		31,418,284.87	0.00	0.00	
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,369,447.20	2,369,447.20	2,369,447.20		31,418,284.87	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,369,447.20	2,369,447.20	2,369,447.20		31,418,284.87	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,282,250.96	2,282,250.96	2,282,250.96		26,888,981.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,282,250.96	2,282,250.96	2,282,250.96		26,888,981.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,254.00	58,254.00	58,254.00	0.00	741,746.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	137,125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,178.32	7,178.32	7,178.32	0.00	92,821.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,727.58	10,727.58	10,727.58	0.00	179,272.42	0.00	0.00	
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	2,168,184.33	2,168,184.33	2,168,184.33	0.00	20,082,315.67	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00	
112	31-0151-0003					AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	793.02	793.02	793.02	0.00	9,206.98	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	9,525.00	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	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	34,525.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	15,650.00	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
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	14,228.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00	9,922.50	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	921.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	8,282.00	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	517.80	517.80	517.80	0.00	9,482.20	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	87,196.24	87,196.24	87,196.24		4,529,303.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,196.24	87,196.24	87,196.24		4,529,303.76	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	54,211.00	54,211.00	54,211.00	0.00	745,789.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	122,525.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,239.42	6,239.42	6,239.42	0.00	103,760.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,647.62	10,647.62	10,647.62	0.00	239,352.38	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	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0003					FLETES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	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	
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	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
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	
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	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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	0.00	95,544.00	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	341.60	341.60	341.60	0.00	9,658.40	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	329.60	329.60	329.60	0.00	9,670.40	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	
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS, REACTIVOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	8,614.00	0.00	0.00
299	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
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
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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	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																	
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	2,369,447.20	2,369,447.20	2,369,447.20	0.00	31,428,284.87	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

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	30,776.40	0.00	194,223.60
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	30,776.40	0.00	194,223.60
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	30,776.40	0.00	194,223.60
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	30,776.40	0.00	194,223.60
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,811,361.43	84,628.85	25,313,267.42
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	4,630.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	4,630.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	4,630.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	4,630.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,810,991.43	84,628.85	25,308,637.42
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,810,991.43	84,628.85	25,308,637.42
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,278,841.44	0.00	21,256,158.56
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	294,371.14	0.00	3,205,628.86
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	3,150.00	0.00	846,850.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	234,628.85	84,628.85	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,911.95	0.00	237,088.05
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,911.95	0.00	237,088.05
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,911.95	0.00	237,088.05
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	6,915.60	0.00	143,084.40
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	6,915.60	0.00	143,084.40
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,996.35	0.00	94,003.65
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,855,049.78	84,628.85	25,744,579.07



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	2,339,579.52	2,339,579.52	2,339,579.52		31,448,152.55	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,339,579.52	2,339,579.52	2,339,579.52		31,448,152.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,339,579.52	2,339,579.52	2,339,579.52		31,448,152.55	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,250,487.20	2,250,487.20	2,250,487.20		26,955,744.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,250,487.20	2,250,487.20	2,250,487.20		26,955,744.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	56,701.00	56,701.00	56,701.00	0.00	743,299.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	137,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,724.81	5,724.81	5,724.81	0.00	44,275.19	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,567.49	6,567.49	6,567.49	0.00	93,432.51	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,555.10	10,555.10	10,555.10	0.00	179,444.90	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	2,126,390.39	2,126,390.39	2,126,390.39	0.00	20,124,109.61	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00
112	31-0151-0003					AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	33,505.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	34,495.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	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	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,500.00	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
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	840.00	840.00	840.00	0.00	9,160.00	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	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
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	10,000.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	6,890.00	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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	89,092.32	89,092.32	89,092.32		4,492,407.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,092.32	89,092.32	89,092.32		4,492,407.68	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,719.00	55,719.00	55,719.00	0.00	744,281.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,757.20	2,757.20	2,757.20	0.00	97,242.80	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,945.22	5,945.22	5,945.22	0.00	104,054.78	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,371.90	12,371.90	12,371.90	0.00	237,628.10	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	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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
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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	0.00	97,051.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y REACTIVOS	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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
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
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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	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																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
500																	
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	2,339,579.52	2,339,579.52	2,339,579.52	0.00	31,458,152.55	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	24,020.94	0.00	200,979.06
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	24,020.94	0.00	200,979.06
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	24,020.94	0.00	200,979.06
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	24,020.94	0.00	200,979.06
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,271,671.70	0.00	25,768,328.30
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	4,630.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	4,630.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	4,630.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	4,630.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,271,301.70	0.00	25,763,698.30
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,271,301.70	0.00	25,763,698.30
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	1,979,133.46	0.00	21,555,866.54
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	258,113.24	0.00	3,241,886.76
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	1,500.00	0.00	848,500.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	32,555.00	0.00	117,445.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	14,301.04	0.00	235,698.96
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	14,301.04	0.00	235,698.96
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	14,301.04	0.00	235,698.96
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	8,115.32	0.00	141,884.68
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	8,115.32	0.00	141,884.68
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,185.72	0.00	93,814.28
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,309,993.68	0.00	26,205,006.32



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	2,387,117.86	2,387,117.86	2,387,117.86		31,400,614.21	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,387,117.86	2,387,117.86	2,387,117.86		31,400,614.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,387,117.86	2,387,117.86	2,387,117.86		31,400,614.21	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,302,720.79	2,302,720.79	2,302,720.79		26,903,511.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,302,720.79	2,302,720.79	2,302,720.79		26,903,511.28	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	56,701.00	56,701.00	56,701.00	0.00	743,299.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	137,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,567.50	6,567.50	6,567.50	0.00	93,432.50	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,055.10	10,055.10	10,055.10	0.00	179,944.90	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	2,199,161.99	2,199,161.99	2,199,161.99	0.00	20,051,338.01	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00
112	31-0151-0003					AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	386.79	386.79	386.79	0.00	9,613.21	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
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	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
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	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	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
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	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
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	10,000.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	84,397.07	84,397.07	84,397.07		4,497,102.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	84,397.07	84,397.07	84,397.07		4,497,102.93	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,719.00	55,719.00	55,719.00	0.00	744,281.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,799.88	5,799.88	5,799.88	0.00	104,200.12	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,735.69	10,735.69	10,735.69	0.00	239,264.31	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
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
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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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
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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
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
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	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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	97,192.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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
297	31-0151-0003					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	984.50	984.50	984.50	0.00	499,015.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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
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
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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	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																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	2,387,117.86	2,387,117.86	2,387,117.86	0.00	31,410,614.21	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

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	36,031.26	0.00	188,968.74
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	36,031.26	0.00	188,968.74
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	36,031.26	0.00	188,968.74
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	36,031.26	0.00	188,968.74
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,618,133.86	0.00	25,421,866.14
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	4,710.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	4,710.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	4,710.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	4,710.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,617,843.86	0.00	25,417,156.14
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,617,843.86	0.00	25,417,156.14
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,233,988.52	0.00	21,301,011.48
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	290,980.12	0.00	3,209,019.88
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	47,400.00	0.00	802,600.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	45,475.22	0.00	104,524.78
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,192.59	0.00	233,807.41
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,192.59	0.00	233,807.41
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,192.59	0.00	233,807.41
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,614.05	0.00	139,385.95
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,614.05	0.00	139,385.95
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,578.54	0.00	94,421.46
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,670,357.71	0.00	25,844,642.29



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	2,308,040.41	2,308,040.41	2,308,040.41		31,479,691.66	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,308,040.41	2,308,040.41	2,308,040.41		31,479,691.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,308,040.41	2,308,040.41	2,308,040.41		31,479,691.66	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,135,128.21	2,135,128.21	2,135,128.21		27,071,103.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,135,128.21	2,135,128.21	2,135,128.21		27,071,103.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	56,701.00	56,701.00	56,701.00	0.00	743,299.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	139,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	47,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,228.99	7,228.99	7,228.99	0.00	92,771.01	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,675.06	10,675.06	10,675.06	0.00	179,324.94	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	2,017,815.19	2,017,815.19	2,017,815.19	0.00	20,232,684.81	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00
112	31-0151-0003					AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	1,892.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
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	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
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	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	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	4,502.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	15,900.00	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
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	14,664.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	9,534.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	136.90	136.90	136.90	0.00	9,863.10	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,308.07	4,308.07	4,308.07	0.00	120,691.93	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	172,912.20	172,912.20	172,912.20		4,408,587.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	172,912.20	172,912.20	172,912.20		4,408,587.80	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	54,356.93	54,356.93	54,356.93	0.00	745,643.07	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,141.94	6,141.94	6,141.94	0.00	123,858.06	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,431.21	6,431.21	6,431.21	0.00	103,568.79	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,327.38	11,327.38	11,327.38	0.00	238,672.62	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,487.34	1,487.34	1,487.34	0.00	98,512.66	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,015.82	4,015.82	4,015.82	0.00	95,984.18	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	95,800.00	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	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
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
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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	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
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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
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
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	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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	0.00	6,968.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,737.00	3,737.00	3,737.00	0.00	96,263.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	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
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y REACTIVOS	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	826.12	826.12	826.12	0.00	499,173.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	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		
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		
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		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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		
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
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	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																			
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,373.34	70,373.34	70,373.34	0.00	129,626.66	0.00	0.00		
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,983.12	1,983.12	1,983.12	0.00	48,016.88	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
500																			
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	2,308,040.41	2,308,040.41	2,308,040.41	0.00	31,489,691.66	0.00	0.00		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	25,679.02	0.00	199,320.98
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	25,679.02	0.00	199,320.98
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	25,679.02	0.00	199,320.98
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	25,679.02	0.00	199,320.98
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,390,539.80	0.00	25,649,460.20
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	320.00	0.00	4,680.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	320.00	0.00	4,680.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	320.00	0.00	4,680.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	320.00	0.00	4,680.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,390,219.80	0.00	25,644,780.20
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,390,219.80	0.00	25,644,780.20
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,081,888.24	0.00	21,453,111.76
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	271,801.56	0.00	3,228,198.44
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	300.00	0.00	849,700.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	36,230.00	0.00	113,770.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,277.96	0.00	232,722.04
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,277.96	0.00	232,722.04
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,277.96	0.00	232,722.04
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,112.19	0.00	138,887.81
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,112.19	0.00	138,887.81
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,165.77	0.00	93,834.23
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,433,496.78	0.00	26,081,503.22



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	6,658,532.39	6,658,532.39	6,658,532.39		27,129,199.68	0.00	0.00	
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	6,658,532.39	6,658,532.39	6,658,532.39		27,129,199.68	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	6,658,532.39	6,658,532.39	6,658,532.39		27,129,199.68	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	6,544,904.62	6,544,904.62	6,544,904.62		22,661,327.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,544,904.62	6,544,904.62	6,544,904.62		22,661,327.45	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	56,701.00	56,701.00	56,701.00	0.00	743,299.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	139,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,774.60	3,774.60	3,774.60	0.00	46,225.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,375.91	6,375.91	6,375.91	0.00	93,624.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	9,875.54	9,875.54	9,875.54	0.00	180,124.46	0.00	0.00	
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	2,141,203.23	2,141,203.23	2,141,203.23	0.00	20,109,296.77	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	4,306,525.93	4,306,525.93	4,306,525.93	0.00	124,206.14	0.00	0.00	
112	31-0151-0003					AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	
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	
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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
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	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
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	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	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
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	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
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	10,000.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	113,627.77	113,627.77	113,627.77		4,467,872.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,627.77	113,627.77	113,627.77		4,467,872.23	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,735.00	58,735.00	58,735.00	0.00	741,265.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	123,350.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,538.81	1,538.81	1,538.81	0.00	98,461.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,466.50	6,466.50	6,466.50	0.00	103,533.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,353.51	11,353.51	11,353.51	0.00	238,646.49	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	
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	
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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
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	
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	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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	94,803.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	
297	31-0151-0003					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,386.95	21,386.95	21,386.95	0.00	478,613.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	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
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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	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																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	6,658,532.39	6,658,532.39	6,658,532.39	0.00	27,139,199.68	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

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	35,283.19	0.00	189,716.81
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	35,283.19	0.00	189,716.81
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	35,283.19	0.00	189,716.81
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	35,283.19	0.00	189,716.81
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		28,040,000.00	0.00	0.00	28,040,000.00	2,592,113.38	0.00	25,447,886.62
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	460.00	0.00	4,540.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	460.00	0.00	4,540.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	460.00	0.00	4,540.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	460.00	0.00	4,540.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,591,653.38	0.00	25,443,346.62
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,035,000.00	0.00	0.00	28,035,000.00	2,591,653.38	0.00	25,443,346.62
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,535,000.00	0.00	0.00	23,535,000.00	2,220,075.70	0.00	21,314,924.30
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	289,247.68	0.00	3,210,752.32
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	900.00	0.00	849,100.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	81,430.00	0.00	68,570.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,180.10	0.00	232,819.90
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,180.10	0.00	232,819.90
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,180.10	0.00	232,819.90
15.01.31.01.00			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,041.58	0.00	138,958.42
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,041.58	0.00	138,958.42
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,138.52	0.00	93,861.48
TOTAL :			28,515,000.00	0.00	0.00	28,515,000.00	2,644,576.67	0.00	25,870,423.33



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	154,387.46	154,387.46	154,387.46		33,633,344.61	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	154,387.46	154,387.46	154,387.46		33,633,344.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	154,387.46	154,387.46	154,387.46		33,633,344.61	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	81,752.39	81,752.39	81,752.39		29,124,479.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,752.39	81,752.39	81,752.39		29,124,479.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,981.00	55,981.00	55,981.00	0.00	744,019.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	139,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,774.39	3,774.39	3,774.39	0.00	46,225.61	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250,500.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00
112	31-0151-0003					AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	398.59	398.59	398.59	0.00	9,601.41	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
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	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
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	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	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
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	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
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	10,000.00	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	72,635.07	72,635.07	72,635.07		4,508,864.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,635.07	72,635.07	72,635.07		4,508,864.93	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,785.00	55,785.00	55,785.00	0.00	744,215.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.07	4,750.07	4,750.07	0.00	95,249.93	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	244,700.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	
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	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021**

al: **31/01/2021**

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																		
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	
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	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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	
297	31-0151-0003					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003						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	
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	
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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
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	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																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							28,515,000.00	5,282,732.07	33,797,732.07	0.00	154,387.46	154,387.46	154,387.46	0.00	33,643,344.61	0.00	0.00	