



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,229.85	0.00	225,770.15
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,229.85	0.00	225,770.15
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,229.85	0.00	225,770.15
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,229.85	0.00	225,770.15
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		29,550,000.00	0.00	0.00	29,550,000.00	2,871,405.49	0.00	26,678,594.51
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Energía Eléctrica		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	2,870,955.49	0.00	26,675,044.51
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	2,870,955.49	0.00	26,675,044.51
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	2,426,590.38	0.00	22,943,409.62
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	314,946.84	0.00	2,727,053.16
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	950.00	0.00	139,050.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	128,468.27	0.00	865,531.73
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,773.74	0.00	179,226.26
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,773.74	0.00	179,226.26
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,773.74	0.00	179,226.26
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,512.01	0.00	105,487.99
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,512.01	0.00	105,487.99
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,261.73	0.00	73,738.27
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>2,916,409.08</b>	<b>0.00</b>	<b>27,083,590.92</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	3,166,247.90	3,166,247.90	3,166,247.90		33,058,757.79	0.00	0.00
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	3,166,247.90	3,166,247.90	3,166,247.90		33,058,757.79	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,166,247.90	3,166,247.90	3,166,247.90		33,058,757.79	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,709,198.42	2,709,198.42	2,709,198.42		28,681,909.27	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,709,198.42	2,709,198.42	2,709,198.42		28,681,909.27	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE		865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	67,062.61	67,062.61	67,062.61	0.00	798,269.39	0.00	0.00		
014	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO		39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS		92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	8,065.29	8,065.29	8,065.29	0.00	84,047.46	0.00	0.00		
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS		166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	13,558.84	13,558.84	13,558.84	0.00	152,511.08	0.00	0.00		
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0003		AGUINALDO		68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	67,071.47	67,071.47	67,071.47	0.00	1,094.53	0.00	0.00		
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES		82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																	
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA		23,779,378.29	-30,000.00	23,749,378.29	0.00	2,497,672.42	2,497,672.42	2,497,672.42	0.00	21,251,705.87	0.00	0.00		
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,627.40	0.00	0.00		
113	31-0151-0003		TELEFONÍA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS		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		
121	31-0151-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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		
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		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		
141	31-0151-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS		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		
158	31-0151-0003		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		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		
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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		
169	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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
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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	22,125.25	22,125.25	22,125.25	0.00	1,677,874.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,587.54	11,587.54	11,587.54	0.00	138,412.46	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>457,049.48</b>	<b>457,049.48</b>	<b>457,049.48</b>		<b>4,376,848.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>457,049.48</b>	<b>457,049.48</b>	<b>457,049.48</b>		<b>4,376,848.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	49,671.00	49,671.00	49,671.00	0.00	638,673.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,930.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	5,979.18	5,979.18	5,979.18	0.00	63,405.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	16,603.74	16,603.74	16,603.74	0.00	216,423.66	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	48,446.00	48,446.00	48,446.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452,000.00	-85,000.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	323,490.56	323,490.56	323,490.56	0.00	626,509.44	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	0.00	68,691.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS 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	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>																		
<b>371-2022</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000,000.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,166,247.90</b>	<b>3,166,247.90</b>	<b>3,166,247.90</b>	<b>0.00</b>		<b>33,779,379.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,429.11	0.00	226,570.89
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,429.11	0.00	226,570.89
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,429.11	0.00	226,570.89
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,429.11	0.00	226,570.89
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		29,550,000.00	0.00	0.00	29,550,000.00	3,185,011.42	0.00	26,364,988.58
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	680.00	0.00	3,320.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	680.00	0.00	3,320.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Energía Eléctrica		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	680.00	0.00	3,320.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	680.00	0.00	3,320.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	3,184,331.42	0.00	26,361,668.58
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	3,184,331.42	0.00	26,361,668.58
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	2,340,179.56	0.00	23,029,820.44
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	304,308.11	0.00	2,737,691.89
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	950.00	0.00	139,050.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	538,893.75	0.00	455,106.25
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	21,116.70	0.00	178,883.30
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	21,116.70	0.00	178,883.30
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	21,116.70	0.00	178,883.30
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,657.22	0.00	105,342.78
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,657.22	0.00	105,342.78
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,459.48	0.00	73,540.52
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>3,229,557.23</b>	<b>0.00</b>	<b>26,770,442.77</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	2,939,363.69	2,939,363.69	2,939,363.69		33,285,642.00	0.00	0.00	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	2,939,363.69	2,939,363.69	2,939,363.69		33,285,642.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,939,363.69	2,939,363.69	2,939,363.69		33,285,642.00	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,550,156.70	2,550,156.70	2,550,156.70		28,840,950.99	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,550,156.70	2,550,156.70	2,550,156.70		28,840,950.99	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	67,616.00	67,616.00	67,616.00	0.00	797,716.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	4,442.44	4,442.44	4,442.44	0.00	40,852.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	8,355.24	8,355.24	8,355.24	0.00	83,757.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	13,830.59	13,830.59	13,830.59	0.00	152,239.33	0.00	0.00	
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,779,378.29	-30,000.00	23,749,378.29	0.00	2,411,119.89	2,411,119.89	2,411,119.89	0.00	21,338,258.40	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,627.40	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-6,000.00	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	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	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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,587.54	11,587.54	11,587.54	0.00	138,412.46	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>389,206.99</b>	<b>389,206.99</b>	<b>389,206.99</b>		<b>4,444,691.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>389,206.99</b>	<b>389,206.99</b>	<b>389,206.99</b>		<b>4,444,691.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	53,112.00	53,112.00	53,112.00	0.00	635,232.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	2,925.36	2,925.36	2,925.36	0.00	31,005.01	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	6,353.14	6,353.14	6,353.14	0.00	63,031.09	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	16,954.21	16,954.21	16,954.21	0.00	216,073.19	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452,000.00	-85,000.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	174,145.28	174,145.28	174,145.28	0.00	775,854.72	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,337.00	7,337.00	7,337.00	0.00	67,663.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	23,330.00	23,330.00	23,330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS 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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>											
						<b>371-2022</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000,000.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,939,363.69</b>	<b>2,939,363.69</b>	<b>2,939,363.69</b>	<b>0.00</b>	<b>34,006,263.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31,145.96	0.00	218,854.04
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31,145.96	0.00	218,854.04
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31,145.96	0.00	218,854.04
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31,145.96	0.00	218,854.04
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		29,550,000.00	0.00	0.00	29,550,000.00	3,349,021.72	0.00	26,200,978.28
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	430.00	0.00	3,570.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	430.00	0.00	3,570.00
14.01.90.14.00			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	430.00	0.00	3,570.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	430.00	0.00	3,570.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	3,348,591.72	0.00	26,197,408.28
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	3,348,591.72	0.00	26,197,408.28
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	2,830,269.75	0.00	22,539,730.25
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	364,807.01	0.00	2,677,192.99
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1,900.00	0.00	138,100.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	151,614.96	0.00	842,385.04
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,863.85	0.00	180,136.15
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,863.85	0.00	180,136.15
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,863.85	0.00	180,136.15
15.01.31.01.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,623.00	0.00	106,377.00
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,623.00	0.00	106,377.00
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,240.85	0.00	73,759.15
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
<b>TOTAL :</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>3,400,031.53</b>	<b>0.00</b>	<b>33,545,595.87</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,128,217.08</b>	<b>3,128,217.08</b>	<b>3,128,217.08</b>		<b>33,096,788.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,128,217.08</b>	<b>3,128,217.08</b>	<b>3,128,217.08</b>		<b>33,096,788.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,128,217.08</b>	<b>3,128,217.08</b>	<b>3,128,217.08</b>		<b>33,096,788.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,602,578.44</b>	<b>2,602,578.44</b>	<b>2,602,578.44</b>		<b>28,788,529.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,602,578.44</b>	<b>2,602,578.44</b>	<b>2,602,578.44</b>		<b>28,788,529.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	67,616.00	67,616.00	67,616.00	0.00	797,716.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	7,159.89	7,159.89	7,159.89	0.00	38,135.44	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	8,148.46	8,148.46	8,148.46	0.00	83,964.29	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	13,636.82	13,636.82	13,636.82	0.00	152,433.10	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,779,378.29	-30,000.00	23,749,378.29	0.00	2,452,546.76	2,452,546.76	2,452,546.76	0.00	21,296,831.53	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,627.40	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.97	375.97	375.97	0.00	5,624.03	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	948.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	13,952.00	13,952.00	13,952.00	0.00	1,686,048.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	0.00	7,412.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,587.54	11,587.54	11,587.54	0.00	138,412.46	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>525,638.64</b>	<b>525,638.64</b>	<b>525,638.64</b>		<b>4,308,259.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>525,638.64</b>	<b>525,638.64</b>	<b>525,638.64</b>		<b>4,308,259.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	53,112.00	53,112.00	53,112.00	0.00	635,232.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	6,430.06	6,430.06	6,430.06	0.00	27,500.31	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	6,207.46	6,207.46	6,207.46	0.00	63,176.77	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	16,817.69	16,817.69	16,817.69	0.00	216,209.71	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
142	31-0151-0003		FLETES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004		FLETES				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				452,000.00	-85,000.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	104,669.60	104,669.60	104,669.60	0.00	845,330.40	0.00	0.00
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS				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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	4,406.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	74,301.60	74,301.60	74,301.60	0.00	5,698.40	0.00	0.00
214	32-0151-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,862.95	99,862.95	99,862.95	0.00	137.05	0.00	0.00
223	31-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR				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
233	32-0151-0004		PRENDAS DE VESTIR				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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
252	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CUERO				8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
261	31-0151-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00	70,708.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				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
274	31-0151-0003		CEMENTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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
275	32-0151-0004		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	147,571.28	147,571.28	147,571.28	0.00	252,428.72	0.00	0.00
281	31-0151-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	862.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS 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	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	29,943.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																		
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>																		
<b>371-2022</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							30,000,000.00	6,945,627.40	36,945,627.40	0.00	3,128,217.08	3,128,217.08	3,128,217.08	0.00	33,817,410.32	0.00	0.00	



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,591.54	0.00	232,408.46
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,591.54	0.00	232,408.46
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,591.54	0.00	232,408.46
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,591.54	0.00	232,408.46
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		29,550,000.00	0.00	0.00	29,550,000.00	2,239,099.64	0.00	27,310,900.36
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	210.00	0.00	3,790.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	210.00	0.00	3,790.00
14.01.90.14.00			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	210.00	0.00	3,790.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	210.00	0.00	3,790.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	2,238,889.64	0.00	27,307,110.36
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	2,238,889.64	0.00	27,307,110.36
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	1,941,648.64	0.00	23,428,351.36
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	241,827.20	0.00	2,800,172.80
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	5,130.00	0.00	134,870.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	50,283.80	0.00	943,716.20
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,313.05	0.00	177,686.95
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,313.05	0.00	177,686.95
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,313.05	0.00	177,686.95
15.01.31.01.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	15,875.10	0.00	104,124.90
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	15,875.10	0.00	104,124.90
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,437.95	0.00	73,562.05
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
<b>TOTAL :</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>2,279,004.23</b>	<b>0.00</b>	<b>34,666,623.17</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	804,900.88	804,900.88	804,900.88		35,420,104.81	0.00	0.00	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	804,900.88	804,900.88	804,900.88		35,420,104.81	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	804,900.88	804,900.88	804,900.88		35,420,104.81	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	668,733.68	668,733.68	668,733.68		30,728,374.01	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	668,733.68	668,733.68	668,733.68		30,728,374.01	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	67,616.00	67,616.00	67,616.00	0.00	797,716.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	5,222.23	5,222.23	5,222.23	0.00	40,073.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	8,321.39	8,321.39	8,321.39	0.00	83,791.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	13,798.88	13,798.88	13,798.88	0.00	152,271.04	0.00	0.00	
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,779,378.29	-30,000.00	23,749,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,749,378.29	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,627.40	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	790.94	790.94	790.94	0.00	5,209.06	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	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	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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,871.10	1,871.10	1,871.10	0.00	23,128.90	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	511.70	511.70	511.70	0.00	4,488.30	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

### 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																			
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	481,806.90	481,806.90	481,806.90	0.00	1,218,193.10	0.00	0.00		
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,002.00	18,002.00	18,002.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,587.54	11,587.54	11,587.54	0.00	138,412.46	0.00	0.00		
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>136,167.20</b>	<b>136,167.20</b>	<b>136,167.20</b>		<b>4,691,730.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,167.20</b>	<b>136,167.20</b>	<b>136,167.20</b>		<b>4,691,730.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	53,112.00	53,112.00	53,112.00	0.00	635,232.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	5,064.93	5,064.93	5,064.93	0.00	28,865.44	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	6,197.19	6,197.19	6,197.19	0.00	63,187.04	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	16,808.08	16,808.08	16,808.08	0.00	216,219.32	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	26,665.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	928,300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	74,170.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	18,070.00	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	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS 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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,945.00	14,945.00	14,945.00	0.00	15,055.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>											
						<b>371-2022</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000,000.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>0.00</b>	<b>804,900.88</b>	<b>804,900.88</b>	<b>804,900.88</b>	<b>0.00</b>	<b>36,140,726.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	33,915.45	0.00	216,084.55
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	33,915.45	0.00	216,084.55
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	33,915.45	0.00	216,084.55
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	33,915.45	0.00	216,084.55
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		29,550,000.00	0.00	0.00	29,550,000.00	3,346,258.03	0.00	26,203,741.97
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	430.00	0.00	3,570.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	430.00	0.00	3,570.00
14.01.90.14.00			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	430.00	0.00	3,570.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	430.00	0.00	3,570.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	3,345,828.03	0.00	26,200,171.97
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	3,345,828.03	0.00	26,200,171.97
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	2,838,469.98	0.00	22,531,530.02
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	369,384.16	0.00	2,672,615.84
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	61,660.00	0.00	78,340.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	76,313.89	0.00	917,686.11
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,574.61	0.00	179,425.39
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,574.61	0.00	179,425.39
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,574.61	0.00	179,425.39
15.01.31.01.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,768.60	0.00	105,231.40
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,768.60	0.00	105,231.40
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,806.01	0.00	74,193.99
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
<b>TOTAL :</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>3,400,748.09</b>	<b>0.00</b>	<b>33,544,879.31</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-13,437.50	6,085,289.18	6,092,394.18	6,092,394.18		30,126,279.01	-7,105.00	0.00	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										-13,437.50	6,085,289.18	6,092,394.18	6,092,394.18		30,126,279.01	-7,105.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-13,437.50	6,085,289.18	6,092,394.18	6,092,394.18		30,126,279.01	-7,105.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										-13,437.50	5,863,604.59	5,870,709.59	5,870,709.59		25,520,065.60	-7,105.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-13,437.50	5,863,604.59	5,870,709.59	5,870,709.59		25,520,065.60	-7,105.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	130,542.97	130,542.97	130,542.97	0.00	734,789.03	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,250.00	3,375.00	3,375.00	0.00	16,950.00	-1,125.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,530.00	7,060.00	7,060.00	0.00	35,530.00	-3,530.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	12,911.06	12,911.06	12,911.06	0.00	32,384.27	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	14,990.96	14,990.96	14,990.96	0.00	77,121.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160,069.92	0.00	0.00	
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	-2,000.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	7,400.00	7,600.00	7,600.00	0.00	74,800.00	-200.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,779,378.29	-30,000.00	23,749,378.29	0.00	4,645,009.86	4,645,009.86	4,645,009.86	0.00	19,104,368.43	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,627.40	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	361.85	361.85	361.85	0.00	5,638.15	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.00	935.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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
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	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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	327.50	327.50	327.50	0.00	2,172.50	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,520.88	14,520.88	14,520.88	0.00	479.12	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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
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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,090.00	23,090.00	23,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	-11,537.50	14,705.25	14,705.25	14,705.25	0.00	-11,242.75	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	916,834.75	916,834.75	916,834.75	0.00	783,165.25	0.00	0.00		
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	19,001.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,900.00	19,395.00	19,395.00	19,395.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,610.01	18,610.01	18,610.01	0.00	131,389.99	0.00	0.00		
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>221,684.59</b>	<b>221,684.59</b>	<b>221,684.59</b>		<b>4,606,213.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>221,684.59</b>	<b>221,684.59</b>	<b>221,684.59</b>		<b>4,606,213.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	102,897.70	102,897.70	102,897.70	0.00	585,446.30	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	10,297.48	10,297.48	10,297.48	0.00	23,632.89	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,384.23	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	22,392.13	22,392.13	22,392.13	0.00	210,635.27	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	29,520.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	17,153.28	17,153.28	17,153.28	0.00	932,846.72	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	16,905.00	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	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	396,100.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	736.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	0.00	55,405.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS 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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	445,788.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>											
						<b>371-2022</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000,000.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>-13,437.50</b>	<b>6,085,289.18</b>	<b>6,092,394.18</b>	<b>6,092,394.18</b>	<b>0.00</b>	<b>30,846,900.72</b>	<b>-7,105.00</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	51,183.99	0.00	198,816.01
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	51,183.99	0.00	198,816.01
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	51,183.99	0.00	198,816.01
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	51,183.99	0.00	198,816.01
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		29,550,000.00	0.00	0.00	29,550,000.00	2,673,402.45	0.00	26,876,597.55
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	420.00	0.00	3,580.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	420.00	0.00	3,580.00
14.01.90.14.00			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	420.00	0.00	3,580.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	420.00	0.00	3,580.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	2,672,982.45	0.00	26,873,017.55
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	2,672,982.45	0.00	26,873,017.55
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	2,301,692.35	0.00	23,068,307.65
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	299,170.10	0.00	2,742,829.90
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,710.00	0.00	129,290.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	61,410.00	0.00	932,590.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,885.30	0.00	179,114.70
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,885.30	0.00	179,114.70
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,885.30	0.00	179,114.70
15.01.31.01.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,468.12	0.00	105,531.88
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,468.12	0.00	105,531.88
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,417.18	0.00	73,582.82
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
<b>TOTAL :</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>2,745,471.74</b>	<b>0.00</b>	<b>34,200,155.66</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										13,437.50	2,479,539.33	2,472,434.33	2,472,434.33		33,732,028.86	7,105.00	0.00		
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										13,437.50	2,479,539.33	2,472,434.33	2,472,434.33		33,732,028.86	7,105.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										13,437.50	2,479,539.33	2,472,434.33	2,472,434.33		33,732,028.86	7,105.00	0.00		
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										13,437.50	2,442,609.58	2,435,504.58	2,435,504.58		28,971,060.61	7,105.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										13,437.50	2,442,609.58	2,435,504.58	2,435,504.58		28,971,060.61	7,105.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,332.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	1,125.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	35,530.00	3,530.00	0.00		
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	6,924.15	6,924.15	6,924.15	0.00	85,188.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	12,474.93	12,474.93	12,474.93	0.00	153,594.99	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	2,000.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	200.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,779,378.29	0.00	23,779,378.29	0.00	96,210.56	96,210.56	96,210.56	0.00	23,683,167.73	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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
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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	11,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.50	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	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	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		
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	98,320.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,587.54	11,587.54	11,587.54	0.00	138,412.46	0.00	0.00		
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>36,929.75</b>	<b>36,929.75</b>	<b>36,929.75</b>		<b>4,760,968.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,929.75</b>	<b>36,929.75</b>	<b>36,929.75</b>		<b>4,760,968.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,344.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,930.37	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	5,298.22	5,298.22	5,298.22	0.00	64,086.01	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	15,965.53	15,965.53	15,965.53	0.00	217,061.87	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,966.00	10,966.00	10,966.00	0.00	13,034.00	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	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS 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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>											
						<b>371-2022</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000,000.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>13,437.50</b>	<b>2,479,539.33</b>	<b>2,472,434.33</b>	<b>2,472,434.33</b>	<b>0.00</b>	<b>34,452,650.57</b>	<b>7,105.00</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,161.20	0.00	210,838.80
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,161.20	0.00	210,838.80
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,161.20	0.00	210,838.80
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,161.20	0.00	210,838.80
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		29,550,000.00	0.00	0.00	29,550,000.00	3,190,568.38	0.00	26,359,431.62
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	310.00	0.00	3,690.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	310.00	0.00	3,690.00
14.01.90.14.00			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	310.00	0.00	3,690.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	310.00	0.00	3,690.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	3,190,258.38	0.00	26,355,741.62
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	3,190,258.38	0.00	26,355,741.62
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	2,730,414.90	0.00	22,639,585.10
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	355,164.77	0.00	2,686,835.23
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1,950.00	0.00	138,050.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	102,728.71	0.00	891,271.29
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,884.64	0.00	179,115.36
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,884.64	0.00	179,115.36
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,884.64	0.00	179,115.36
15.01.31.01.00			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,478.34	0.00	105,521.66
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,478.34	0.00	105,521.66
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,406.30	0.00	73,593.70
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
<b>TOTAL :</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>3,250,614.22</b>	<b>0.00</b>	<b>33,695,013.18</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	161,617.76	161,617.76	161,617.76		36,063,387.93	0.00	0.00
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	161,617.76	161,617.76	161,617.76		36,063,387.93	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	161,617.76	161,617.76	161,617.76		36,063,387.93	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	93,712.46	93,712.46	93,712.46		31,333,395.23	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	93,712.46	93,712.46	93,712.46		31,333,395.23	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00	0.00	803,995.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,412.33	3,412.33	3,412.33	0.00	35,647.67	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.67	241.67	241.67	0.00	2,758.33	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.33	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,112.75	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160,069.92	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	3,793.33	3,793.33	3,793.33	0.00	78,406.67	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,779,378.29	0.00	23,779,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,779,378.29	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,627.40	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	340.59	340.59	340.59	0.00	5,659.41	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	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	
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	
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	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,587.54	11,587.54	11,587.54	0.00	138,412.46	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>67,905.30</b>	<b>67,905.30</b>	<b>67,905.30</b>		<b>4,729,992.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,905.30</b>	<b>67,905.30</b>	<b>67,905.30</b>		<b>4,729,992.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	49,655.30	49,655.30	49,655.30	0.00	638,688.70	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,930.37	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,384.23	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	222,027.40	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA 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
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS 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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>											
						<b>371-2022</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000,000.00</b>	<b>6,945,627.40</b>	<b>36,945,627.40</b>	<b>0.00</b>	<b>161,617.76</b>	<b>161,617.76</b>	<b>161,617.76</b>	<b>0.00</b>	<b>36,784,009.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>