



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,737,767.59 | 2,737,767.59 | 2,737,767.59 | | 27,641,610.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,737,767.59 | 2,737,767.59 | 2,737,767.59 | | 27,641,610.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,737,767.59 | 2,737,767.59 | 2,737,767.59 | | 27,641,610.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,635,264.68 | 2,635,264.68 | 2,635,264.68 | | 22,760,063.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,635,264.68 | 2,635,264.68 | 2,635,264.68 | | 22,760,063.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 949,200.00 | 0.00 | 949,200.00 | 0.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 | 870,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,245.43 | 5,245.43 | 5,245.43 | 0.00 | 24,754.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 188,920.00 | 0.00 | 188,920.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 182,920.00 | 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 | 77,828.00 | 0.00 | 77,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,828.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 71,468.00 | 0.00 | 71,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,468.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 71,100.00 | 0.00 | 71,100.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,151,062.29 | 0.00 | 22,151,062.29 | 0.00 | 2,512,869.60 | 2,512,869.60 | 2,512,869.60 | 0.00 | 19,638,192.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 393.13 | 393.13 | 393.13 | 0.00 | 5,606.87 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 46,900.00 | 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 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 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 | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PILES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 13,756.52 | 13,756.52 | 13,756.52 | 0.00 | | 136,243.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 102,502.91 | 102,502.91 | 102,502.91 | | 4,881,547.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 102,502.91 | 102,502.91 | 102,502.91 | | 4,881,547.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 919,200.00 | 0.00 | 919,200.00 | 0.00 | 74,850.00 | 74,850.00 | 74,850.00 | 0.00 | | 844,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,705.91 | 4,705.91 | 4,705.91 | 0.00 | | 45,294.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,415.00 | 0.00 | 103,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 92,920.00 | 0.00 | 92,920.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | | 81,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 74,100.00 | 0.00 | 74,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,415.00 | 0.00 | 61,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 74,500.00 | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 410,000.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 251 | 31-0151-0003 | | | | | CUEROS Y PIELS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 10,000.00 | 0.00 | 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 | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 2,447.00 | 2,447.00 | 2,447.00 | 0.00 | 82,553.00 | 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. | 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 |
| 272 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 |
| 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 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 285 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| 03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | | | | | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 5 de 5
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 09:23:45
 R00814981.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL : | | | | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 31,100,000.00 | 0.00 | 2,737,767.59 | 2,737,767.59 | 2,737,767.59 | 0.00 | 28,362,232.41 | 0.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

| 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 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 44,555.17 | 0.00 | 235,444.83 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 44,555.17 | 0.00 | 235,444.83 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 44,555.17 | 0.00 | 235,444.83 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 44,555.17 | 0.00 | 235,444.83 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 30,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,620,000.00 | 3,306,614.92 | 0.00 | 27,313,385.08 |
| 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 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 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 | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,306,194.92 | 0.00 | 27,309,805.08 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,306,194.92 | 0.00 | 27,309,805.08 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,000.00 | 2,795,812.37 | 0.00 | 23,404,187.63 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216,000.00 | 360,617.55 | 0.00 | 2,855,382.45 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 25,460.00 | 0.00 | 124,540.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 124,305.00 | 0.00 | 925,695.00 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,720.09 | 0.00 | 181,279.91 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,720.09 | 0.00 | 181,279.91 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,720.09 | 0.00 | 181,279.91 |
| 15.01.31.01.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 12,184.48 | 0.00 | 107,815.52 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 12,184.48 | 0.00 | 107,815.52 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 6,535.61 | 0.00 | 73,464.39 |
| TOTAL : | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100,000.00 | 3,369,890.18 | 0.00 | 27,730,109.82 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,781,882.03 | 2,781,882.03 | 2,781,882.03 | | 27,597,496.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,781,882.03 | 2,781,882.03 | 2,781,882.03 | | 27,597,496.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,781,882.03 | 2,781,882.03 | 2,781,882.03 | | 27,597,496.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,662,251.70 | 2,662,251.70 | 2,662,251.70 | | 22,733,076.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,662,251.70 | 2,662,251.70 | 2,662,251.70 | | 22,733,076.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 949,200.00 | 0.00 | 949,200.00 | 0.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 | 870,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 25,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 0.00 | 8,946.30 | 8,946.30 | 8,946.30 | 0.00 | 95,553.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 188,920.00 | 0.00 | 188,920.00 | 0.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 0.00 | 175,060.00 | 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 | 77,828.00 | 0.00 | 77,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,828.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 71,468.00 | 0.00 | 71,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,468.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 71,100.00 | 0.00 | 71,100.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,151,062.29 | 0.00 | 22,151,062.29 | 0.00 | 2,529,820.09 | 2,529,820.09 | 2,529,820.09 | 0.00 | 19,621,242.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 358.79 | 358.79 | 358.79 | 0.00 | 5,641.21 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0003 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,000.00 | 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 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 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 | 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 |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 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 |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS. INFORMÁTICAS Y TI. REJANICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 13,756.52 | 13,756.52 | 13,756.52 | 0.00 | | 136,243.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 119,630.33 | 119,630.33 | 119,630.33 | | 4,864,419.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 119,630.33 | 119,630.33 | 119,630.33 | | 4,864,419.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 919,200.00 | 0.00 | 919,200.00 | 0.00 | 74,850.00 | 74,850.00 | 74,850.00 | 0.00 | | 844,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,019.71 | 4,019.71 | 4,019.71 | 0.00 | | 45,980.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,415.00 | 0.00 | 103,415.00 | 0.00 | 8,488.62 | 8,488.62 | 8,488.62 | 0.00 | | 94,926.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 92,920.00 | 0.00 | 92,920.00 | 0.00 | 18,485.00 | 18,485.00 | 18,485.00 | 0.00 | | 74,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 74,100.00 | 0.00 | 74,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,415.00 | 0.00 | 61,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 74,500.00 | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 410,000.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 251 | 31-0151-0003 | | | | | CUEROS Y PIELS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 10,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 4,287.00 | 4,287.00 | 4,287.00 | 0.00 | 80,713.00 | 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. | 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 | |
| 272 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 | |
| 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 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 285 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN PASADIZA FÍSICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |



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

Página: Página 5 de 5
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 08:40:42
 R00814981.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 |
| | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| 769 | 31-0151-0003 | | | | 700 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 |
| TOTAL : | | | | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 31,100,000.00 | 0.00 | 2,781,882.03 | 2,781,882.03 | 2,781,882.03 | 0.00 | 28,318,117.97 | 0.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

| 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 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 27,632.01 | 0.00 | 252,367.99 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 27,632.01 | 0.00 | 252,367.99 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 27,632.01 | 0.00 | 252,367.99 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 27,632.01 | 0.00 | 252,367.99 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 30,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,620,000.00 | 2,935,347.71 | 0.00 | 27,684,652.29 |
| 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 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 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 | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 2,935,037.71 | 0.00 | 27,680,962.29 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 2,935,037.71 | 0.00 | 27,680,962.29 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,000.00 | 2,527,516.67 | 0.00 | 23,672,483.33 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216,000.00 | 329,468.39 | 0.00 | 2,886,531.61 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 41,990.00 | 0.00 | 108,010.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 36,062.65 | 0.00 | 1,013,937.35 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,531.68 | 0.00 | 181,468.32 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,531.68 | 0.00 | 181,468.32 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,531.68 | 0.00 | 181,468.32 |
| 15.01.31.01.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,984.97 | 0.00 | 108,015.03 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,984.97 | 0.00 | 108,015.03 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 6,546.71 | 0.00 | 73,453.29 |
| TOTAL : | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100,000.00 | 2,981,511.40 | 0.00 | 28,118,488.60 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,805,823.23 | 2,805,823.23 | 2,805,823.23 | | 33,121,240.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,805,823.23 | 2,805,823.23 | 2,805,823.23 | | 33,121,240.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,805,823.23 | 2,805,823.23 | 2,805,823.23 | | 33,121,240.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,629,020.93 | 2,629,020.93 | 2,629,020.93 | | 26,922,992.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,629,020.93 | 2,629,020.93 | 2,629,020.93 | | 26,922,992.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 949,200.00 | 0.00 | 949,200.00 | 0.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 | 870,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,530.94 | 4,530.94 | 4,530.94 | 0.00 | 25,469.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 0.00 | 8,905.18 | 8,905.18 | 8,905.18 | 0.00 | 95,594.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 188,920.00 | 0.00 | 188,920.00 | 0.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 0.00 | 175,060.00 | 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 | 77,828.00 | 0.00 | 77,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,828.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 71,468.00 | 0.00 | 71,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,468.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 71,100.00 | 0.00 | 71,100.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,151,062.29 | 0.00 | 22,151,062.29 | 0.00 | 2,476,827.77 | 2,476,827.77 | 2,476,827.77 | 0.00 | 19,674,234.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,696,885.51 | 3,696,885.51 | 0.00 | 5,839.97 | 5,839.97 | 5,839.97 | 0.00 | 3,691,045.54 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 158 | 32-0151-0004 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 | |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 | 4,345.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 310,200.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 184 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 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 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 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 | |
| 194 | 32-0151-0004 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 0.00 | 20,005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 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 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 13,700.00 | 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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 REDES, BARRAS DE ALUMINIO Y SUS PRÓXIMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 14,515.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 21,262.07 | 21,262.07 | 21,262.07 | 0.00 | 128,737.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 451 | 32-0151-0004 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 176,802.30 | 176,802.30 | 176,802.30 | | 6,198,247.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 176,802.30 | 176,802.30 | 176,802.30 | | 6,198,247.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 919,200.00 | 0.00 | 919,200.00 | 0.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 0.00 | 843,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,211.90 | 2,211.90 | 2,211.90 | 0.00 | 47,788.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,415.00 | 0.00 | 103,415.00 | 0.00 | 8,415.40 | 8,415.40 | 8,415.40 | 0.00 | 94,999.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 92,920.00 | 0.00 | 92,920.00 | 0.00 | 26,485.00 | 26,485.00 | 26,485.00 | 0.00 | 66,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 74,100.00 | 0.00 | 74,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,415.00 | 0.00 | 61,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 74,500.00 | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

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 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0004 | | FLETES | | | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0003 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 | 6,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 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 |
| 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 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 232 | 31-0151-0003 | | ACABADOS TEXTILES | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0003 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 0.00 | 44,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0004 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 |
| 251 | 31-0151-0003 | | CUEROS Y PIELES | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0003 | | ARTÍCULOS DE CUERO | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 32-0151-0004 | | ARTÍCULOS DE CUERO | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 7,646.00 | 7,646.00 | 7,646.00 | 0.00 | 77,354.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0004 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0003 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | | | | 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. | | | | 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 |
| 268 | 32-0151-0004 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 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 |
| 272 | 31-0151-0003 | | PRODUCTOS DE VIDRIO | | | | 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 |
| 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 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 285 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 24,914.00 | 24,914.00 | 24,914.00 | 0.00 | 1,775,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 371-2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL : | | | | | | | 31,100,000.00 | 5,547,685.51 | 36,647,685.51 | 0.00 | 2,805,823.23 | 2,805,823.23 | 2,805,823.23 | 0.00 | 33,841,862.28 | 0.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

| 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 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 29,086.12 | 0.00 | 250,913.88 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 29,086.12 | 0.00 | 250,913.88 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 29,086.12 | 0.00 | 250,913.88 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 29,086.12 | 0.00 | 250,913.88 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 30,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,620,000.00 | 2,815,898.71 | 0.00 | 27,804,101.29 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 250.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 250.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 14.01.90.14.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 250.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 250.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 2,815,648.71 | 0.00 | 27,800,351.29 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 2,815,648.71 | 0.00 | 27,800,351.29 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,000.00 | 2,374,308.64 | 0.00 | 23,825,691.36 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216,000.00 | 305,746.68 | 0.00 | 2,910,253.32 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 51,110.00 | 0.00 | 98,890.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 84,483.39 | 0.00 | 965,516.61 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,154.76 | 0.00 | 182,845.24 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,154.76 | 0.00 | 182,845.24 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,154.76 | 0.00 | 182,845.24 |
| 15.01.31.01.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,020.02 | 0.00 | 108,979.98 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,020.02 | 0.00 | 108,979.98 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 6,134.74 | 0.00 | 73,865.26 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 | 5,547,685.51 | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 | 5,547,685.51 | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 | 5,547,685.51 | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 |
| 23.01.10.01.00 | - Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica | | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 | 5,547,685.51 | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 |
| 23.01.10.01.04 | SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 32-0151-0004 | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 | 5,547,685.51 | 0.00 | 0.00 | 5,547,685.51 |
| TOTAL : | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 5,547,685.51 | 36,647,685.51 | 2,862,139.59 | 0.00 | 33,785,545.92 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,760,846.10 | 3,760,846.10 | 3,760,846.10 | | 32,166,217.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 3,760,846.10 | 3,760,846.10 | 3,760,846.10 | | 32,166,217.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,760,846.10 | 3,760,846.10 | 3,760,846.10 | | 32,166,217.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,769,849.97 | 2,769,849.97 | 2,769,849.97 | | 26,782,163.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,769,849.97 | 2,769,849.97 | 2,769,849.97 | | 26,782,163.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 949,200.00 | 0.00 | 949,200.00 | 0.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 | 870,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,594.06 | 5,594.06 | 5,594.06 | 0.00 | 24,405.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 0.00 | 8,870.08 | 8,870.08 | 8,870.08 | 0.00 | 95,629.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 188,920.00 | 0.00 | 188,920.00 | 0.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 0.00 | 175,060.00 | 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 | 77,828.00 | 0.00 | 77,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,828.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 71,468.00 | 0.00 | 71,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,468.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 71,100.00 | 0.00 | 71,100.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,151,062.29 | 0.00 | 22,151,062.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,151,062.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,696,885.51 | 3,696,885.51 | 0.00 | 2,580,542.01 | 2,580,542.01 | 2,580,542.01 | 0.00 | 1,116,343.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0003 | | | | | TELEFONÍA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 0.00 | 5,400.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | 31-0151-0003 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 0.00 | 836.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,025.10 | 1,025.10 | 1,025.10 | 0.00 | 8,974.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,899.00 | 2,899.00 | 2,899.00 | 0.00 | 9,101.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 4,350.00 | 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 | |
| 158 | 32-0151-0004 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 14,380.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 310,200.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 184 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 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 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 27,280.00 | 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 | |
| 194 | 32-0151-0004 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 2,535.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,733.00 | 2,733.00 | 2,733.00 | 0.00 | 7,267.00 | 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,125.12 | 1,125.12 | 1,125.12 | 0.00 | 22,874.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 2,635.60 | 2,635.60 | 2,635.60 | 0.00 | 464.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,356.00 | 1,356.00 | 1,356.00 | 0.00 | 18,644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 1,320.00 | 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 | 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 | |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,555.00 | 3,555.00 | 3,555.00 | 0.00 | 11,445.00 | 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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 0.00 | 12,440.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,940.00 | 9,940.00 | 9,940.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451 | 32-0151-0004 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 13,756.52 | 13,756.52 | 13,756.52 | 0.00 | 9,243.48 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 990,996.13 | 990,996.13 | 990,996.13 | | 5,384,053.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 990,996.13 | 990,996.13 | 990,996.13 | | 5,384,053.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 919,200.00 | 0.00 | 919,200.00 | 0.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 0.00 | 843,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,698.76 | 5,698.76 | 5,698.76 | 0.00 | 44,301.24 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,415.00 | 0.00 | 103,415.00 | 0.00 | 8,275.85 | 8,275.85 | 8,275.85 | 0.00 | 95,139.15 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 92,920.00 | 0.00 | 92,920.00 | 0.00 | 19,535.00 | 19,535.00 | 19,535.00 | 0.00 | 73,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 74,100.00 | 0.00 | 74,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,415.00 | 0.00 | 61,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 74,500.00 | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 0.00 | 3,925.00 | 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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0004 | | FLETES | | | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0003 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 8,200.00 | 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 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 406,280.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 232 | 31-0151-0003 | | ACABADOS TEXTILES | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0003 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,271.20 | 5,271.20 | 5,271.20 | 0.00 | 54,728.80 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0004 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,798.32 | 5,798.32 | 5,798.32 | 0.00 | 201.68 | 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 |
| 251 | 31-0151-0003 | | CUEROS Y PIELES | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0003 | | ARTÍCULOS DE CUERO | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 32-0151-0004 | | ARTÍCULOS DE CUERO | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0004 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 11,516.00 | 11,516.00 | 11,516.00 | 0.00 | 18,484.00 | 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. | | | | 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 |
| 268 | 32-0151-0004 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 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 |
| 272 | 31-0151-0003 | | PRODUCTOS DE VIDRIO | | | | 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 |
| 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 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 285 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 795,893.00 | 795,893.00 | 795,893.00 | 0.00 | 1,004,107.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | 177,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 0.00 | 33,585.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 1,054,952.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| TOTAL : | | | | | | | 31,100,000.00 | 5,547,685.51 | 36,647,685.51 | 0.00 | 3,760,846.10 | 3,760,846.10 | 3,760,846.10 | 0.00 | 32,886,839.41 | 0.00 | 0.00 | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

| 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 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 27,763.11 | 0.00 | 252,236.89 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 27,763.11 | 0.00 | 252,236.89 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 27,763.11 | 0.00 | 252,236.89 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 27,763.11 | 0.00 | 252,236.89 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 30,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,620,000.00 | 3,113,803.45 | 0.00 | 27,506,196.55 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 350.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 350.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| 14.01.90.14.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 350.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 350.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,113,453.45 | 0.00 | 27,502,546.55 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,113,453.45 | 0.00 | 27,502,546.55 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,000.00 | 2,531,328.57 | 0.00 | 23,668,671.43 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216,000.00 | 326,754.44 | 0.00 | 2,889,245.56 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 36,670.00 | 0.00 | 113,330.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 218,700.44 | 0.00 | 831,299.56 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,502.78 | 0.00 | 182,497.22 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,502.78 | 0.00 | 182,497.22 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,502.78 | 0.00 | 182,497.22 |
| 15.01.31.01.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,934.53 | 0.00 | 109,065.47 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,934.53 | 0.00 | 109,065.47 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 6,568.25 | 0.00 | 73,431.75 |
| 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 |
| TOTAL : | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100,000.00 | 3,159,069.34 | 0.00 | 27,940,930.66 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,910,394.33 | 2,910,394.33 | 2,910,394.33 | | 33,016,669.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,910,394.33 | 2,910,394.33 | 2,910,394.33 | | 33,016,669.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,910,394.33 | 2,910,394.33 | 2,910,394.33 | | 33,016,669.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,770,042.84 | 2,770,042.84 | 2,770,042.84 | | 26,732,776.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,770,042.84 | 2,770,042.84 | 2,770,042.84 | | 26,732,776.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 949,200.00 | 0.00 | 949,200.00 | 0.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 | 870,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 30,250.00 | 60,250.00 | 0.00 | 6,898.13 | 6,898.13 | 6,898.13 | 0.00 | 53,351.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,500.00 | 3,500.00 | 108,000.00 | 0.00 | 8,983.51 | 8,983.51 | 8,983.51 | 0.00 | 99,016.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 188,920.00 | 0.00 | 188,920.00 | 0.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 0.00 | 175,060.00 | 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 | 77,828.00 | 1,500.00 | 79,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,328.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 71,468.00 | 1,000.00 | 72,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,468.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 71,100.00 | -7,150.00 | 63,950.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 60,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,151,062.29 | 0.00 | 22,151,062.29 | 0.00 | 1,511,909.77 | 1,511,909.77 | 1,511,909.77 | 0.00 | 20,639,152.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,696,885.51 | 3,696,885.51 | 0.00 | 1,110,503.53 | 1,110,503.53 | 1,110,503.53 | 0.00 | 2,586,381.98 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 158 | 32-0151-0004 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 | |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | 250,000.00 | -78,294.50 | 171,705.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,705.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 310,200.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 7,341.45 | 7,341.45 | 7,341.45 | 0.00 | 28,658.55 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 184 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 5,889.93 | 5,889.93 | 5,889.93 | 0.00 | 25,110.07 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 194 | 32-0151-0004 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 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 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | 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 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 REDES, BARRAS DE BARRAS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 4,513.04 | 4,513.04 | 4,513.04 | 0.00 | 145,486.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 451 | 32-0151-0004 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 9,243.48 | 9,243.48 | 9,243.48 | 0.00 | 13,756.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 140,351.49 | 140,351.49 | 140,351.49 | | 6,283,893.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 140,351.49 | 140,351.49 | 140,351.49 | | 6,283,893.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 919,200.00 | 0.00 | 919,200.00 | 0.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 0.00 | 843,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 11,151.59 | 11,151.59 | 11,151.59 | 0.00 | 38,848.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,415.00 | 0.00 | 103,415.00 | 0.00 | 8,647.90 | 8,647.90 | 8,647.90 | 0.00 | 94,767.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 92,920.00 | 166,300.00 | 259,220.00 | 0.00 | 16,535.00 | 16,535.00 | 16,535.00 | 0.00 | 242,685.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 74,100.00 | 1,400.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,415.00 | 17,000.00 | 78,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 74,500.00 | -4,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

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 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0004 | | FLETES | | | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0003 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 0.00 | 6,955.00 | 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 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | 410,000.00 | -127,900.00 | 282,100.00 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 278,380.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 232 | 31-0151-0003 | | ACABADOS TEXTILES | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0003 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0004 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 |
| 251 | 31-0151-0003 | | CUEROS Y PIELES | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0003 | | ARTÍCULOS DE CUERO | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 32-0151-0004 | | ARTÍCULOS DE CUERO | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0003 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 12,140.00 | 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 | | | | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0004 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,977.00 | 5,977.00 | 5,977.00 | 0.00 | 24,023.00 | 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. | | | | 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 |
| 268 | 32-0151-0004 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 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 |
| 272 | 31-0151-0003 | | PRODUCTOS DE VIDRIO | | | | 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 |
| 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 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 285 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 22,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 2,615.00 | 2,615.00 | 2,615.00 | 0.00 | 32,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | -50,405.50 | 39,594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,594.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,054,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| 03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL : | | | | | | | 31,100,000.00 | 5,547,685.51 | 36,647,685.51 | 0.00 | 2,910,394.33 | 2,910,394.33 | 2,910,394.33 | 0.00 | 33,737,291.18 | 0.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

| 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 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 35,495.72 | 0.00 | 244,504.28 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 35,495.72 | 0.00 | 244,504.28 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 35,495.72 | 0.00 | 244,504.28 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 35,495.72 | 0.00 | 244,504.28 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 30,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,620,000.00 | 3,791,081.57 | 0.00 | 26,828,918.43 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 260.00 | 0.00 | 3,740.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 260.00 | 0.00 | 3,740.00 |
| 14.01.90.14.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 260.00 | 0.00 | 3,740.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 260.00 | 0.00 | 3,740.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,790,821.57 | 0.00 | 26,825,178.43 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,790,821.57 | 0.00 | 26,825,178.43 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,000.00 | 3,011,519.60 | 0.00 | 23,188,480.40 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216,000.00 | 391,313.92 | 0.00 | 2,824,686.08 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 47,310.00 | 0.00 | 102,690.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 340,678.05 | 0.00 | 709,321.95 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,933.01 | 0.00 | 182,066.99 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,933.01 | 0.00 | 182,066.99 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,933.01 | 0.00 | 182,066.99 |
| 15.01.31.01.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,565.84 | 0.00 | 108,434.16 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,565.84 | 0.00 | 108,434.16 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 6,367.17 | 0.00 | 73,632.83 |
| 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 |
| TOTAL : | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100,000.00 | 3,844,510.30 | 0.00 | 27,255,489.70 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|--|---|---------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,113,140.28 | 3,113,140.28 | 3,113,140.28 | | 32,813,923.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 3,113,140.28 | 3,113,140.28 | 3,113,140.28 | | 32,813,923.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,113,140.28 | 3,113,140.28 | 3,113,140.28 | | 32,813,923.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,837,163.30 | 2,837,163.30 | 2,837,163.30 | | 26,665,656.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,837,163.30 | 2,837,163.30 | 2,837,163.30 | | 26,665,656.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | PERSONAL PERMANENTE | | 949,200.00 | 0.00 | 949,200.00 | 0.00 | 77,860.00 | 77,860.00 | 77,860.00 | 0.00 | 871,340.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 014 | 31-0151-0003 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 015 | 31-0151-0003 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 041 | 31-0151-0003 | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | | 30,000.00 | 30,250.00 | 60,250.00 | 0.00 | 5,340.94 | 5,340.94 | 5,340.94 | 0.00 | 54,909.06 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 051 | 31-0151-0003 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 104,500.00 | 3,500.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,122.65 | 9,122.65 | 9,122.65 | 0.00 | 98,877.35 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 055 | 31-0151-0003 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | 188,920.00 | 0.00 | 188,920.00 | 0.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 0.00 | 165,060.00 | 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 | | 77,828.00 | 1,500.00 | 79,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,328.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 072 | 31-0151-0003 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 71,468.00 | 1,000.00 | 72,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,468.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 073 | 31-0151-0003 | | BONO VACACIONAL | | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 079 | 31-0151-0003 | | OTRAS PRESTACIONES | | 71,100.00 | -7,150.00 | 63,950.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 60,150.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 22,151,062.29 | 0.00 | 22,151,062.29 | 0.00 | 2,626,653.19 | 2,626,653.19 | 2,626,653.19 | 0.00 | 19,524,409.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 111 | 32-0151-0004 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 0.00 | 3,696,885.51 | 3,696,885.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696,885.51 | 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 | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 122 | 31-0151-0003 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 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 | | | |
| 158 | 32-0151-0004 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 168 | 31-0151-0003 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | | 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 | | 250,000.00 | -78,294.50 | 171,705.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,705.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 171 | 32-0151-0004 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | 0.00 | 310,200.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 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 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 46,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 27,900.00 | 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 | |
| 194 | 32-0151-0004 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PORQUE EN EL EJERCICIO Y PROGRAMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 14,550.00 | 14,550.00 | 14,550.00 | 0.00 | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | | |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 13,756.52 | 13,756.52 | 13,756.52 | 0.00 | 136,243.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 451 | 32-0151-0004 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 275,976.98 | 275,976.98 | 275,976.98 | | 6,148,267.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 275,976.98 | 275,976.98 | 275,976.98 | | 6,148,267.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 919,200.00 | 0.00 | 919,200.00 | 0.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 0.00 | 843,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,151.26 | 2,151.26 | 2,151.26 | 0.00 | 47,848.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,415.00 | 0.00 | 103,415.00 | 0.00 | 9,229.72 | 9,229.72 | 9,229.72 | 0.00 | 94,185.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 92,920.00 | 166,300.00 | 259,220.00 | 0.00 | 34,535.00 | 34,535.00 | 34,535.00 | 0.00 | 224,685.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 74,100.00 | 1,400.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,415.00 | 17,000.00 | 78,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,415.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 74,500.00 | -4,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 410,000.00 | -127,900.00 | 282,100.00 | 0.00 | 31,620.00 | 31,620.00 | 31,620.00 | 0.00 | 250,480.00 | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 |
| 251 | 31-0151-0003 | | | | | CUEROS Y PIELS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,600.00 | 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 | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0004 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,712.00 | 8,712.00 | 8,712.00 | 0.00 | 21,288.00 | 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. | 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 |
| 268 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,474.00 | 5,474.00 | 5,474.00 | 0.00 | 9,526.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 |
| 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 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 285 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 22,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 99,255.00 | 99,255.00 | 99,255.00 | 0.00 | 100,745.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | -50,405.50 | 39,594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,594.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| TOTAL : | | | | | | | 31,100,000.00 | 5,547,685.51 | 36,647,685.51 | 0.00 | 3,113,140.28 | 3,113,140.28 | 3,113,140.28 | 0.00 | 33,534,545.23 | 0.00 | 0.00 | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

| 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 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 24,258.19 | 0.00 | 255,741.81 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 24,258.19 | 0.00 | 255,741.81 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 24,258.19 | 0.00 | 255,741.81 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 24,258.19 | 0.00 | 255,741.81 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 30,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,620,000.00 | 2,831,882.44 | 0.00 | 27,788,117.56 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 240.00 | 0.00 | 3,760.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 240.00 | 0.00 | 3,760.00 |
| 14.01.90.14.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 240.00 | 0.00 | 3,760.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 240.00 | 0.00 | 3,760.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 2,831,642.44 | 0.00 | 27,784,357.56 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 2,831,642.44 | 0.00 | 27,784,357.56 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,000.00 | 2,440,653.32 | 0.00 | 23,759,346.68 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216,000.00 | 312,702.44 | 0.00 | 2,903,297.56 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 41,990.00 | 0.00 | 108,010.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 36,296.68 | 0.00 | 1,013,703.32 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,872.71 | 0.00 | 182,127.29 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,872.71 | 0.00 | 182,127.29 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,872.71 | 0.00 | 182,127.29 |
| 15.01.31.01.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,282.49 | 0.00 | 108,717.51 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,282.49 | 0.00 | 108,717.51 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 6,590.22 | 0.00 | 73,409.78 |
| 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 |
| TOTAL : | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100,000.00 | 2,874,013.34 | 0.00 | 28,225,986.66 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|--|---|---------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,191,512.59 | 3,191,512.59 | 3,191,512.59 | | 32,735,551.21 | 0.00 | 0.00 |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 3,191,512.59 | 3,191,512.59 | 3,191,512.59 | | 32,735,551.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,191,512.59 | 3,191,512.59 | 3,191,512.59 | | 32,735,551.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,945,654.97 | 2,945,654.97 | 2,945,654.97 | | 26,557,164.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,945,654.97 | 2,945,654.97 | 2,945,654.97 | | 26,557,164.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | PERSONAL PERMANENTE | | 949,200.00 | 0.00 | 949,200.00 | 0.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 | 870,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 014 | 31-0151-0003 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0003 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 041 | 31-0151-0003 | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | | 30,000.00 | 30,250.00 | 60,250.00 | 0.00 | 3,923.44 | 3,923.44 | 3,923.44 | 0.00 | 56,326.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0003 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 104,500.00 | 3,500.00 | 108,000.00 | 0.00 | 8,919.05 | 8,919.05 | 8,919.05 | 0.00 | 99,080.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0003 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | 188,920.00 | 0.00 | 188,920.00 | 0.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 0.00 | 174,134.00 | 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 | | 77,828.00 | 1,500.00 | 79,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,328.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0003 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 71,468.00 | 1,000.00 | 72,468.00 | 0.00 | 71,810.59 | 71,810.59 | 71,810.59 | 0.00 | 657.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0003 | | BONO VACACIONAL | | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0003 | | OTRAS PRESTACIONES | | 71,100.00 | -7,150.00 | 63,950.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 60,150.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 22,151,062.29 | 0.00 | 22,151,062.29 | 0.00 | 2,686,950.39 | 2,686,950.39 | 2,686,950.39 | 0.00 | 19,464,111.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 111 | 32-0151-0004 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 0.00 | 3,696,885.51 | 3,696,885.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696,885.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 31-0151-0003 | | TELEFONÍA | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,370.78 | 1,370.78 | 1,370.78 | 0.00 | 4,629.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 114 | 31-0151-0003 | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 927.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 | 31-0151-0003 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 31-0151-0003 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 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 | 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 | | |
| 158 | 32-0151-0004 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | | 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 | | |
| 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 | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 0.00 | 4,315.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 31-0151-0003 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | | 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 | | 250,000.00 | -78,294.50 | 171,705.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,705.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 171 | 32-0151-0004 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | 0.00 | 310,200.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 184 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 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 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 6,820.00 | 6,820.00 | 6,820.00 | 0.00 | 24,180.00 | 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 | |
| 194 | 32-0151-0004 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 9,865.00 | 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,119.10 | 2,119.10 | 2,119.10 | 0.00 | 21,880.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 1,320.00 | 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 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 9,244.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 955.00 | 955.00 | 955.00 | 0.00 | 14,045.00 | 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 | 275.10 | 275.10 | 275.10 | 0.00 | 4,724.90 | 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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y REPARACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 2,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 14,710.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,475.00 | 14,475.00 | 14,475.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,985.00 | 23,985.00 | 23,985.00 | 0.00 | 26,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 13,756.52 | 13,756.52 | 13,756.52 | 0.00 | 136,243.48 | 0.00 | 0.00 |
| 451 | 32-0151-0004 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 245,857.62 | 245,857.62 | 245,857.62 | | 6,178,386.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 245,857.62 | 245,857.62 | 245,857.62 | | 6,178,386.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 919,200.00 | 0.00 | 919,200.00 | 0.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 75,350.00 | 0.00 | 843,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,672.83 | 4,672.83 | 4,672.83 | 0.00 | 45,327.17 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,415.00 | 0.00 | 103,415.00 | 0.00 | 8,269.38 | 8,269.38 | 8,269.38 | 0.00 | 95,145.62 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 92,920.00 | 166,300.00 | 259,220.00 | 0.00 | 20,535.00 | 20,535.00 | 20,535.00 | 0.00 | 238,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 74,100.00 | 1,400.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,415.00 | 17,000.00 | 78,415.00 | 0.00 | 64,434.41 | 64,434.41 | 64,434.41 | 0.00 | 13,980.59 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 74,500.00 | -4,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4,900.00 | 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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 7,650.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 410,000.00 | -127,900.00 | 282,100.00 | 0.00 | 27,073.00 | 27,073.00 | 27,073.00 | 0.00 | 255,027.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,638.00 | 1,638.00 | 1,638.00 | 0.00 | 3,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 17,126.00 | 17,126.00 | 17,126.00 | 0.00 | 42,874.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 |
| 251 | 31-0151-0003 | | | | | CUEROS Y PIELLES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 3,865.00 | 3,865.00 | 3,865.00 | 0.00 | 81,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0004 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,795.00 | 3,795.00 | 3,795.00 | 0.00 | 26,205.00 | 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 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 268 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 272 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 |
| 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 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 285 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 49,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 22,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 6,975.00 | 6,975.00 | 6,975.00 | 0.00 | 28,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | -50,405.50 | 39,594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,594.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 1,054,841.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL : | | | | | | | 31,100,000.00 | 5,547,685.51 | 36,647,685.51 | 0.00 | 3,191,512.59 | 3,191,512.59 | 3,191,512.59 | 0.00 | 33,456,172.92 | 0.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

| 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 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 29,993.41 | 0.00 | 250,006.59 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 29,993.41 | 0.00 | 250,006.59 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 29,993.41 | 0.00 | 250,006.59 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 29,993.41 | 0.00 | 250,006.59 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 30,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,620,000.00 | 3,209,632.59 | 0.00 | 27,410,367.41 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 340.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 340.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| 14.01.90.14.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 340.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 340.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,209,292.59 | 0.00 | 27,406,707.41 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,209,292.59 | 0.00 | 27,406,707.41 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,000.00 | 2,777,881.66 | 0.00 | 23,422,118.34 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216,000.00 | 359,030.60 | 0.00 | 2,856,969.40 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 40,280.00 | 0.00 | 109,720.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 32,100.33 | 0.00 | 1,017,899.67 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,361.53 | 0.00 | 181,638.47 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,361.53 | 0.00 | 181,638.47 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,361.53 | 0.00 | 181,638.47 |
| 15.01.31.01.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,973.06 | 0.00 | 108,026.94 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,973.06 | 0.00 | 108,026.94 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 6,388.47 | 0.00 | 73,611.53 |
| 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 |
| TOTAL : | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100,000.00 | 3,257,987.53 | 0.00 | 27,842,012.47 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,287,607.99 | 3,287,607.99 | 3,287,607.99 | | 32,639,455.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 3,287,607.99 | 3,287,607.99 | 3,287,607.99 | | 32,639,455.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,287,607.99 | 3,287,607.99 | 3,287,607.99 | | 32,639,455.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,928,044.85 | 2,928,044.85 | 2,928,044.85 | | 26,574,774.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,928,044.85 | 2,928,044.85 | 2,928,044.85 | | 26,574,774.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 949,200.00 | 0.00 | 949,200.00 | 0.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 | 870,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 30,250.00 | 60,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,500.00 | 3,500.00 | 108,000.00 | 0.00 | 8,805.25 | 8,805.25 | 8,805.25 | 0.00 | 99,194.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 188,920.00 | 0.00 | 188,920.00 | 0.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 0.00 | 174,060.00 | 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 | 77,828.00 | 1,500.00 | 79,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,328.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 71,468.00 | 1,000.00 | 72,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,468.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 71,100.00 | -7,150.00 | 63,950.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 60,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,151,062.29 | 0.00 | 22,151,062.29 | 0.00 | 2,735,478.08 | 2,735,478.08 | 2,735,478.08 | 0.00 | 19,415,584.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0151-0004 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,696,885.51 | 3,696,885.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696,885.51 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 158 | 32-0151-0004 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 | |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | 250,000.00 | -78,294.50 | 171,705.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,705.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 310,200.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 31-0151-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 32-0151-0004 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 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 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 46,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 27,900.00 | 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 | |
| 194 | 32-0151-0004 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,550.00 | 18,550.00 | 18,550.00 | 0.00 | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 6,125.00 | 6,125.00 | 6,125.00 | 0.00 | 17,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 267 | 31-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 REDES, BARRAS DE ALUMINIO Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0004 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0003 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 451 | 31-0151-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 13,756.52 | 13,756.52 | 13,756.52 | 0.00 | 136,243.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 451 | 32-0151-0004 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM) | | | | | | | | | | 0.00 | 359,563.14 | 359,563.14 | 359,563.14 | | 6,064,681.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 359,563.14 | 359,563.14 | 359,563.14 | | 6,064,681.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 919,200.00 | 0.00 | 919,200.00 | 0.00 | 74,753.23 | 74,753.23 | 74,753.23 | 0.00 | 844,446.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0003 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,415.00 | 0.00 | 103,415.00 | 0.00 | 8,538.44 | 8,538.44 | 8,538.44 | 0.00 | 94,876.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 92,920.00 | 166,300.00 | 259,220.00 | 0.00 | 20,535.00 | 20,535.00 | 20,535.00 | 0.00 | 238,685.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0003 | | | | | AGUINALDO | 74,100.00 | 1,400.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,415.00 | 17,000.00 | 78,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 74,500.00 | -4,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 |
| 142 | 31-0151-0003 | | | | | FLETES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0004 | | | | | FLETES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 9,675.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 410,000.00 | -127,900.00 | 282,100.00 | 0.00 | 45,570.00 | 45,570.00 | 45,570.00 | 0.00 | 236,530.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 232 | 31-0151-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | 0.00 | 41,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 |
| 251 | 31-0151-0003 | | | | | CUEROS Y PIELS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 32-0151-0004 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 |
| 262 | 31-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 7,790.00 | 7,790.00 | 7,790.00 | 0.00 | 77,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0004 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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. | 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 |
| 268 | 32-0151-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 272 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 |
| 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 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 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 | |
| 282 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 46,130.00 | 46,130.00 | 46,130.00 | 0.00 | 3,870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 22,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,025.00 | 8,025.00 | 8,025.00 | 0.00 | 11,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 63,571.47 | 63,571.47 | 63,571.47 | 0.00 | 136,428.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 34,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | -50,405.50 | 39,594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,594.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0151-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 0.00 | 1,036,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,621.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| TOTAL : | | | | | | | 31,100,000.00 | 5,547,685.51 | 36,647,685.51 | 0.00 | 3,287,607.99 | 3,287,607.99 | 3,287,607.99 | 0.00 | 33,360,077.52 | 0.00 | 0.00 | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

| 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 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 30,569.62 | 0.00 | 249,430.38 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 30,569.62 | 0.00 | 249,430.38 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 30,569.62 | 0.00 | 249,430.38 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 31-0151-0003 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 30,569.62 | 0.00 | 249,430.38 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 30,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,620,000.00 | 3,444,236.47 | 0.00 | 27,175,763.53 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14.01.90.14.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14.01.90.14.02 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM | 31-0151-0003 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,443,636.47 | 0.00 | 27,172,363.53 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 30,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,616,000.00 | 3,443,636.47 | 0.00 | 27,172,363.53 |
| 14.02.20.01.00 | De Alumbrado Particular | 31-0151-0003 | 26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,000.00 | 2,746,392.28 | 0.00 | 23,453,607.72 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 3,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216,000.00 | 357,513.68 | 0.00 | 2,858,486.32 |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 54,153.63 | 0.00 | 95,846.37 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 285,576.88 | 0.00 | 764,423.12 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,712.03 | 0.00 | 182,287.97 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,712.03 | 0.00 | 182,287.97 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,712.03 | 0.00 | 182,287.97 |
| 15.01.31.01.00 | - Servicios de Energía Eléctrica | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,099.76 | 0.00 | 108,900.24 |
| 15.01.31.01.02 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 31-0151-0003 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,099.76 | 0.00 | 108,900.24 |
| 15.01.31.02.00 | Intereses generados por Cuentas de Ahorro | 31-0151-0003 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 6,612.27 | 0.00 | 73,387.73 |
| 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 |
| TOTAL : | | | 31,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100,000.00 | 3,492,518.12 | 0.00 | 27,607,481.88 |