



## 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
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>3,369,890.18</b>	<b>0.00</b>	<b>27,730,109.82</b>



## 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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,737,767.59</b>	<b>2,737,767.59</b>	<b>2,737,767.59</b>		<b>27,641,610.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,737,767.59</b>	<b>2,737,767.59</b>	<b>2,737,767.59</b>		<b>27,641,610.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,737,767.59</b>	<b>2,737,767.59</b>	<b>2,737,767.59</b>		<b>27,641,610.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,635,264.68</b>	<b>2,635,264.68</b>	<b>2,635,264.68</b>		<b>22,760,063.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,635,264.68</b>	<b>2,635,264.68</b>	<b>2,635,264.68</b>		<b>22,760,063.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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
<b>200</b>																	
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 PUNTS INFORMÁTICOS Y TIENES INFORMÁTICAS	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
<b>300</b>																	
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																			
<b>400</b>																			
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>102,502.91</b>	<b>102,502.91</b>	<b>102,502.91</b>		<b>4,881,547.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,502.91</b>	<b>102,502.91</b>	<b>102,502.91</b>		<b>4,881,547.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
					<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
					<b>700</b>											
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,737,767.59</b>	<b>2,737,767.59</b>	<b>2,737,767.59</b>	<b>0.00</b>	<b>28,362,232.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>2,981,511.40</b>	<b>0.00</b>	<b>28,118,488.60</b>



## 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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,781,882.03</b>	<b>2,781,882.03</b>	<b>2,781,882.03</b>		<b>27,597,496.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,781,882.03</b>	<b>2,781,882.03</b>	<b>2,781,882.03</b>		<b>27,597,496.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,781,882.03</b>	<b>2,781,882.03</b>	<b>2,781,882.03</b>		<b>27,597,496.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,662,251.70</b>	<b>2,662,251.70</b>	<b>2,662,251.70</b>		<b>22,733,076.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,662,251.70</b>	<b>2,662,251.70</b>	<b>2,662,251.70</b>		<b>22,733,076.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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
<b>200</b>																	
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 TIENES INFORMÁTICAS 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
<b>300</b>																	
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																			
<b>400</b>																			
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>119,630.33</b>	<b>119,630.33</b>	<b>119,630.33</b>		<b>4,864,419.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,630.33</b>	<b>119,630.33</b>	<b>119,630.33</b>		<b>4,864,419.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																	
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	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	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
					<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
769	31-0151-0003				<b>700</b> DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,781,882.03</b>	<b>2,781,882.03</b>	<b>2,781,882.03</b>	<b>0.00</b>	<b>28,318,117.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,547,685.51</b>	<b>36,647,685.51</b>	<b>2,862,139.59</b>	<b>0.00</b>	<b>33,785,545.92</b>



## 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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	2,805,823.23	2,805,823.23	2,805,823.23		33,121,240.57	0.00	0.00	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	2,805,823.23	2,805,823.23	2,805,823.23		33,121,240.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,805,823.23	2,805,823.23	2,805,823.23		33,121,240.57	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,629,020.93	2,629,020.93	2,629,020.93		26,922,992.87	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,629,020.93	2,629,020.93	2,629,020.93		26,922,992.87	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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 POR CABLEADO Y TELEFONÍA Y 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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>176,802.30</b>	<b>176,802.30</b>	<b>176,802.30</b>		<b>6,198,247.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>176,802.30</b>	<b>176,802.30</b>	<b>176,802.30</b>		<b>6,198,247.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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	
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>																		
<b>371-2022</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>5,547,685.51</b>	<b>36,647,685.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,805,823.23</b>	<b>2,805,823.23</b>	<b>2,805,823.23</b>	<b>0.00</b>	<b>33,841,862.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>3,159,069.34</b>	<b>0.00</b>	<b>27,940,930.66</b>



## 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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	3,760,846.10	3,760,846.10	3,760,846.10		32,166,217.70	0.00	0.00	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	3,760,846.10	3,760,846.10	3,760,846.10		32,166,217.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,760,846.10	3,760,846.10	3,760,846.10		32,166,217.70	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,769,849.97	2,769,849.97	2,769,849.97		26,782,163.83	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,769,849.97	2,769,849.97	2,769,849.97		26,782,163.83	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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 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	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>990,996.13</b>	<b>990,996.13</b>	<b>990,996.13</b>		<b>5,384,053.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>990,996.13</b>	<b>990,996.13</b>	<b>990,996.13</b>		<b>5,384,053.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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 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	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
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>																	
<b>371-2022</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>5,547,685.51</b>	<b>36,647,685.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,760,846.10</b>	<b>3,760,846.10</b>	<b>3,760,846.10</b>	<b>0.00</b>	<b>32,886,839.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## 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
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>3,844,510.30</b>	<b>0.00</b>	<b>27,255,489.70</b>



## 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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	2,910,394.33	2,910,394.33	2,910,394.33		33,016,669.47	0.00	0.00	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	2,910,394.33	2,910,394.33	2,910,394.33		33,016,669.47	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,910,394.33	2,910,394.33	2,910,394.33		33,016,669.47	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,770,042.84	2,770,042.84	2,770,042.84		26,732,776.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,770,042.84	2,770,042.84	2,770,042.84		26,732,776.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	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	7,341.45	7,341.45	7,341.45	0.00	28,658.55	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	5,889.93	5,889.93	5,889.93	0.00	25,110.07	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	
<b>200</b>																		
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	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: 01/05/2024

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 POR CABLEADO 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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>140,351.49</b>	<b>140,351.49</b>	<b>140,351.49</b>		<b>6,283,893.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,351.49</b>	<b>140,351.49</b>	<b>140,351.49</b>		<b>6,283,893.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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 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	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>																		
<b>371-2022</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>5,547,685.51</b>	<b>36,647,685.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,910,394.33</b>	<b>2,910,394.33</b>	<b>2,910,394.33</b>	<b>0.00</b>	<b>33,737,291.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>2,874,013.34</b>	<b>0.00</b>	<b>28,225,986.66</b>



## 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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	3,113,140.28	3,113,140.28	3,113,140.28		32,813,923.52	0.00	0.00	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	3,113,140.28	3,113,140.28	3,113,140.28		32,813,923.52	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,113,140.28	3,113,140.28	3,113,140.28		32,813,923.52	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,837,163.30	2,837,163.30	2,837,163.30		26,665,656.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,837,163.30	2,837,163.30	2,837,163.30		26,665,656.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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 BANCOS, LABORATORIOS 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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>275,976.98</b>	<b>275,976.98</b>	<b>275,976.98</b>		<b>6,148,267.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>275,976.98</b>	<b>275,976.98</b>	<b>275,976.98</b>		<b>6,148,267.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 TELEFÓNICAS	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 TELEFÓNICAS	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>																		
<b>371-2022</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>5,547,685.51</b>	<b>36,647,685.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,113,140.28</b>	<b>3,113,140.28</b>	<b>3,113,140.28</b>	<b>0.00</b>	<b>33,534,545.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>3,257,987.53</b>	<b>0.00</b>	<b>27,842,012.47</b>



## 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
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	3,191,512.59	3,191,512.59	3,191,512.59		32,735,551.21	0.00	0.00
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	3,191,512.59	3,191,512.59	3,191,512.59		32,735,551.21	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,191,512.59	3,191,512.59	3,191,512.59		32,735,551.21	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,945,654.97	2,945,654.97	2,945,654.97		26,557,164.33	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,945,654.97	2,945,654.97	2,945,654.97		26,557,164.33	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
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 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	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	
<b>200</b>																		
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
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	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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>245,857.62</b>	<b>245,857.62</b>	<b>245,857.62</b>		<b>6,178,386.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>245,857.62</b>	<b>245,857.62</b>	<b>245,857.62</b>		<b>6,178,386.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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
<b>200</b>																	
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 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	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 Disponibile	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	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>																		
<b>371-2022</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>5,547,685.51</b>	<b>36,647,685.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,191,512.59</b>	<b>3,191,512.59</b>	<b>3,191,512.59</b>	<b>0.00</b>	<b>33,456,172.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>3,492,518.12</b>	<b>0.00</b>	<b>27,607,481.88</b>



## 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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	3,287,607.99	3,287,607.99	3,287,607.99		32,639,455.81	0.00	0.00	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	3,287,607.99	3,287,607.99	3,287,607.99		32,639,455.81	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,287,607.99	3,287,607.99	3,287,607.99		32,639,455.81	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,928,044.85	2,928,044.85	2,928,044.85		26,574,774.45	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,928,044.85	2,928,044.85	2,928,044.85		26,574,774.45	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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 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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>359,563.14</b>	<b>359,563.14</b>	<b>359,563.14</b>		<b>6,064,681.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>359,563.14</b>	<b>359,563.14</b>	<b>359,563.14</b>		<b>6,064,681.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

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
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	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
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	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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>																	
<b>371-2022</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>5,547,685.51</b>	<b>36,647,685.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,287,607.99</b>	<b>3,287,607.99</b>	<b>3,287,607.99</b>	<b>0.00</b>	<b>33,360,077.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	28,912.86	0.00	251,087.14
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	28,912.86	0.00	251,087.14
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	28,912.86	0.00	251,087.14
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	28,912.86	0.00	251,087.14
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		30,620,000.00	0.00	0.00	30,620,000.00	3,619,031.48	0.00	27,000,968.52
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	330.00	0.00	3,670.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	330.00	0.00	3,670.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Energía Eléctrica		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	330.00	0.00	3,670.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	330.00	0.00	3,670.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	3,618,701.48	0.00	26,997,298.52
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		30,616,000.00	0.00	0.00	30,616,000.00	3,618,701.48	0.00	26,997,298.52
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,857,552.36	0.00	23,342,447.64
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	373,448.99	0.00	2,842,551.01
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	46,200.00	0.00	103,800.00
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	341,500.13	0.00	708,499.87
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,336.29	0.00	180,663.71
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,336.29	0.00	180,663.71
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,336.29	0.00	180,663.71
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,712.79	0.00	107,287.21
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,712.79	0.00	107,287.21
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,623.50	0.00	73,376.50
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>3,667,280.63</b>	<b>0.00</b>	<b>27,432,719.37</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	3,101,374.01	3,101,374.01	3,101,374.01		32,825,689.79	0.00	0.00
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	3,101,374.01	3,101,374.01	3,101,374.01		32,825,689.79	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,101,374.01	3,101,374.01	3,101,374.01		32,825,689.79	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,919,613.93	2,919,613.93	2,919,613.93		26,583,205.37	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,919,613.93	2,919,613.93	2,919,613.93		26,583,205.37	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	0.00	949,200.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	874,300.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	7,062.19	7,062.19	7,062.19	0.00	53,187.81	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	8,386.62	8,386.62	8,386.62	0.00	99,613.38	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	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	0.00	22,151,062.29	0.00	2,746,241.60	2,746,241.60	2,746,241.60	0.00	19,404,820.69	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,750.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	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	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	
<b>200</b>																		
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	11,594.00	11,594.00	11,594.00	0.00	8,406.00	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	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	8,488.00	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	3,391.00	3,391.00	3,391.00	0.00	11,609.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

### 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 BANCOS, LABORATORIOS 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	
<b>300</b>																		
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	15,990.00	15,990.00	15,990.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>181,760.08</b>	<b>181,760.08</b>	<b>181,760.08</b>		<b>6,242,484.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>181,760.08</b>	<b>181,760.08</b>	<b>181,760.08</b>		<b>6,242,484.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	72,760.00	72,760.00	72,760.00	0.00	846,440.00	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	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	7,456.59	7,456.59	7,456.59	0.00	42,543.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	7,976.17	7,976.17	7,976.17	0.00	95,438.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	20,475.32	20,475.32	20,475.32	0.00	238,744.68	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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	40,317.00	40,317.00	40,317.00	0.00	241,783.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	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	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	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
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 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,781,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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					DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>											
						<b>371-2022</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>5,547,685.51</b>	<b>36,647,685.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,101,374.01</b>	<b>3,101,374.01</b>	<b>3,101,374.01</b>	<b>0.00</b>	<b>33,546,311.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	22,907.24	0.00	257,092.76
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	22,907.24	0.00	257,092.76
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	22,907.24	0.00	257,092.76
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	22,907.24	0.00	257,092.76
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		30,620,000.00	0.00	357,000.00	30,977,000.00	3,488,241.27	0.00	27,488,758.73
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Energía Eléctrica		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		30,616,000.00	0.00	357,000.00	30,973,000.00	3,487,791.27	0.00	27,485,208.73
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		30,616,000.00	0.00	357,000.00	30,973,000.00	3,487,791.27	0.00	27,485,208.73
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	2,806,651.82	0.00	23,393,348.18
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	0.00	3,216,000.00	359,045.23	0.00	2,856,954.77
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31,350.00	0.00	118,650.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	357,000.00	1,407,000.00	290,744.22	0.00	1,116,255.78
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,304.94	0.00	181,695.06
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,304.94	0.00	181,695.06
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,304.94	0.00	181,695.06
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,884.21	0.00	108,115.79
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,884.21	0.00	108,115.79
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,420.73	0.00	73,579.27
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,000.00</b>	<b>31,457,000.00</b>	<b>3,529,453.45</b>	<b>0.00</b>	<b>27,927,546.55</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	3,241,740.68	3,241,740.68	3,241,740.68		33,042,323.12	0.00	0.00
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	3,241,740.68	3,241,740.68	3,241,740.68		33,042,323.12	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,241,740.68	3,241,740.68	3,241,740.68		33,042,323.12	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	2,827,977.27	2,827,977.27	2,827,977.27		26,991,842.03	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,827,977.27	2,827,977.27	2,827,977.27		26,991,842.03	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	-2,000.00	947,200.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	872,300.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,500.00	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	8,745.37	8,745.37	8,745.37	0.00	99,254.63	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	0.00	188,920.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	174,430.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,354.84	1,354.84	1,354.84	0.00	22,645.16	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	3,000.00	74,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,468.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	332,000.00	22,483,062.29	0.00	2,656,178.99	2,656,178.99	2,656,178.99	0.00	19,826,883.30	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	3,000.00	9,000.00	0.00	2,002.75	2,002.75	2,002.75	0.00	6,997.25	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	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	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	22,420.00	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	1,000.00	6,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	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	765.00	765.00	765.00	0.00	1,235.00	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	-161,294.50	88,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,705.50	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	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	31,000.00	81,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	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	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,975.00	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	
<b>200</b>																		
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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	7,960.00	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	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	335.00	335.00	335.00	0.00	665.00	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	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	8,990.00	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	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	4,734.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	682.80	682.80	682.80	0.00	4,317.20	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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, BATERÍAS, CABLES Y TELÉFONOS, 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	3,000.00	18,000.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	12,790.00	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	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>413,763.41</b>	<b>413,763.41</b>	<b>413,763.41</b>		<b>6,050,481.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>413,763.41</b>	<b>413,763.41</b>	<b>413,763.41</b>		<b>6,050,481.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	75,111.29	75,111.29	75,111.29	0.00	844,088.71	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	8,559.11	8,559.11	8,559.11	0.00	94,855.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	20,276.00	20,276.00	20,276.00	0.00	238,944.00	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	10,000.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,350.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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	-118,900.00	291,100.00	0.00	36,270.00	36,270.00	36,270.00	0.00	254,830.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	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 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	9,000.00	19,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	650.00	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	6,882.00	6,882.00	6,882.00	0.00	78,118.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,956.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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 FERRICOS	5,000.00	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 METALICAS 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 METALICOS	5,000.00	52,300.00	57,300.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES	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 INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,196.01	1,196.01	1,196.01	0.00	198,803.99	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	51,780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-85,405.50	4,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.50	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	162,750.00	162,750.00	162,750.00	0.00	892,250.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																	
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>720,621.71</b>	<b>720,621.71</b>	<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>720,621.71</b>	<b>720,621.71</b>	<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>										<b>0.00</b>	<b>720,621.71</b>	<b>720,621.71</b>	<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO.</b>																	
<b>371-2022</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>720,621.71</b>	<b>720,621.71</b>	<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>5,904,685.51</b>	<b>37,004,685.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,962,362.39</b>	<b>3,962,362.39</b>	<b>3,962,362.39</b>	<b>0.00</b>	<b>33,042,323.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	47,788.57	327,788.57	20,958.73	0.00	306,829.84
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		280,000.00	0.00	47,788.57	327,788.57	20,958.73	0.00	306,829.84
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		280,000.00	0.00	47,788.57	327,788.57	20,958.73	0.00	306,829.84
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	280,000.00	0.00	47,788.57	327,788.57	20,958.73	0.00	306,829.84
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		30,620,000.00	0.00	4,972,211.43	35,592,211.43	2,849,811.17	0.00	32,742,400.26
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	510.00	0.00	3,490.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	510.00	0.00	3,490.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Energía Eléctrica		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	510.00	0.00	3,490.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	510.00	0.00	3,490.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		30,616,000.00	0.00	4,972,211.43	35,588,211.43	2,849,301.17	0.00	32,738,910.26
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		30,616,000.00	0.00	4,972,211.43	35,588,211.43	2,849,301.17	0.00	32,738,910.26
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	26,200,000.00	0.00	3,555,923.46	29,755,923.46	2,453,057.51	0.00	27,302,865.95
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,216,000.00	0.00	635,210.24	3,851,210.24	320,567.62	0.00	3,530,642.62
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	313,063.63	463,063.63	28,120.00	0.00	434,943.63
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,050,000.00	0.00	468,014.10	1,518,014.10	47,556.04	0.00	1,470,458.06
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,500.76	0.00	180,499.24
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,500.76	0.00	180,499.24
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,500.76	0.00	180,499.24
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,058.55	0.00	106,941.45
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,058.55	0.00	106,941.45
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,442.21	0.00	73,557.79
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>31,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,020,000.00</b>	<b>36,120,000.00</b>	<b>2,890,270.66</b>	<b>0.00</b>	<b>33,229,729.34</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	6,962,824.56	6,962,824.56	6,962,824.56		34,341,239.24	0.00	0.00	
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										0.00	6,962,824.56	6,962,824.56	6,962,824.56		34,341,239.24	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	6,962,824.56	6,962,824.56	6,962,824.56		34,341,239.24	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										0.00	5,963,316.62	5,963,316.62	5,963,316.62		29,360,802.68	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,963,316.62	5,963,316.62	5,963,316.62		29,360,802.68	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	949,200.00	-17,000.00	932,200.00	0.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	0.00	861,350.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	900.00	18,900.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-1,500.00	55,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,250.00	60,250.00	0.00	1,063.13	1,063.13	1,063.13	0.00	59,186.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,500.00	3,500.00	108,000.00	0.00	19,186.73	19,186.73	19,186.73	0.00	88,813.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,920.00	-4,400.00	184,520.00	0.00	24,668.07	24,668.07	24,668.07	0.00	159,851.93	0.00	0.00	
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	77,828.00	9,500.00	87,328.00	0.00	85,413.05	85,413.05	85,413.05	0.00	1,914.95	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,468.00	6,000.00	77,468.00	0.00	1,966.67	1,966.67	1,966.67	0.00	75,501.33	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	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	22,151,062.29	5,322,000.00	27,473,062.29	0.00	4,987,834.39	4,987,834.39	4,987,834.39	0.00	22,485,227.90	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,156,885.51	4,156,885.51	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	3,696,885.51	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,154.15	2,154.15	2,154.15	0.00	6,845.85	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	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	1,000.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	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 MÁQUINARIAS 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-202,294.50	47,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,705.50	0.00	0.00
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	310,200.00	310,200.00	0.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	0.00	285,925.00	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	30,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	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	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	15,145.00	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	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	525,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	0.00	46,060.00	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	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	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	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	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	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	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	6,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	10,205.00	10,205.00	10,205.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	189.50	189.50	189.50	0.00	1,310.50	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	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	40,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	-1,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	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	4.00	4.00	4.00	0.00	9,996.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,757.20	1,757.20	1,757.20	0.00	13,242.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	891.15	891.15	891.15	0.00	4,108.85	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, INDICADORES Y TIPOGRAFÍA Y TIPOGRAFÍA Y 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	3,000.00	18,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	17,340.00	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	224.00	224.00	224.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	25,060.00	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	19,000.00	34,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	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
<b>400</b>																
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	84,744.43	84,744.43	84,744.43	0.00	255.57	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	4,683.63	4,683.63	4,683.63	0.00	1,816.37	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
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>									<b>0.00</b>	<b>999,507.94</b>	<b>999,507.94</b>	<b>999,507.94</b>		<b>4,980,436.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>999,507.94</b>	<b>999,507.94</b>	<b>999,507.94</b>		<b>4,980,436.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	919,200.00	-20,000.00	899,200.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	0.00	831,250.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-10,000.00	3,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	9,700.00	59,700.00	0.00	7,882.22	7,882.22	7,882.22	0.00	51,817.78	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	16,206.03	16,206.03	16,206.03	0.00	87,208.97	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,920.00	166,300.00	259,220.00	0.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00	0.00	232,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	74,100.00	15,400.00	89,500.00	0.00	87,291.36	87,291.36	87,291.36	0.00	2,208.64	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,415.00	7,000.00	68,415.00	0.00	2,733.33	2,733.33	2,733.33	0.00	65,681.67	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	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	
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00	9,490.00	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	860.00	860.00	860.00	0.00	9,140.00	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	-118,900.00	291,100.00	0.00	63,290.00	63,290.00	63,290.00	0.00	227,810.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	179,610.00	179,610.00	179,610.00	0.00	390.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	58,600.00	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	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	13,655.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,444.00	7,444.00	7,444.00	0.00	77,556.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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		
<b>Renglon</b>																			
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	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	52,300.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, INVERNADEROS Y RECREATIVOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	337,073.30	337,073.30	337,073.30	0.00		1,462,926.70	0.00	0.00	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, INVERNADEROS Y RECREATIVOS	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	20,000.00	55,000.00	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	0.00		38,660.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-85,405.50	4,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,594.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		584,950.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-43,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>													
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	6,000.00	96,000.00	0.00	95,771.50	95,771.50	95,771.50	0.00		228.50	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	3,536.20	3,536.20	3,536.20	0.00		463.80	0.00	0.00	
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>700</b>													
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>10,924,685.51</b>	<b>42,024,685.51</b>	<b>0.00</b>	<b>6,962,824.56</b>	<b>6,962,824.56</b>	<b>6,962,824.56</b>	<b>0.00</b>		<b>35,061,860.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	