



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	25,080.82	0.00	264,919.18
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	25,080.82	0.00	264,919.18
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	25,080.82	0.00	264,919.18
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	25,080.82	0.00	264,919.18
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		34,699,000.00	0.00	0.00	34,699,000.00	3,343,538.82	0.00	31,355,461.18
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Energía Eléctrica		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,695,000.00	0.00	0.00	34,695,000.00	3,343,038.82	0.00	31,351,961.18
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		34,695,000.00	0.00	0.00	34,695,000.00	3,343,038.82	0.00	31,351,961.18
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	29,900,000.00	0.00	0.00	29,900,000.00	2,629,557.84	0.00	27,270,442.16
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	343,193.55	0.00	3,056,806.45
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	45,030.00	0.00	134,970.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00	325,257.43	0.00	889,742.57
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	17,824.64	0.00	193,175.36
15.01.00.00.00	INTERESES		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	17,824.64	0.00	193,175.36
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	17,824.64	0.00	193,175.36
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	11,145.42	0.00	124,854.58
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	11,145.42	0.00	124,854.58
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,679.22	0.00	68,320.78
TOTAL :			35,200,000.00	0.00	0.00	35,200,000.00	3,386,444.28	0.00	31,813,555.72



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,137,083.91	3,137,083.91	3,137,083.91		31,342,294.38	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	3,137,083.91	3,137,083.91	3,137,083.91		31,342,294.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,137,083.91	3,137,083.91	3,137,083.91		31,342,294.38	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,980,262.41	2,980,262.41	2,980,262.41		27,554,925.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,980,262.41	2,980,262.41	2,980,262.41		27,554,925.18	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	901,200.00	0.00	901,200.00	0.00	74,100.00	74,100.00	74,100.00	0.00	827,100.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	15,302.00	15,302.00	15,302.00	0.00	170,458.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,939.06	1,939.06	1,939.06	0.00	23,060.94	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,646.13	0.00	118,646.13	0.00	9,200.05	9,200.05	9,200.05	0.00	109,446.08	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,696.00	0.00	206,696.00	0.00	15,290.20	15,290.20	15,290.20	0.00	191,405.80	0.00	0.00
061	31-0151-0003					DIETAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	97,875.83	0.00	97,875.83	0.00	558.33	558.33	558.33	0.00	97,317.50	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,535.00	0.00	83,535.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	80,185.00	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	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	27,627,674.63	0.00	27,627,674.63	0.00	2,728,181.83	2,728,181.83	2,728,181.83	0.00	24,899,492.80	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	8,409.67	8,409.67	8,409.67	0.00	266,390.33	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	22,654.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	69,728.95	69,728.95	69,728.95	0.00	5,271.05	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,095.17	5,095.17	5,095.17	0.00	2,904.83	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,661.15	13,661.15	13,661.15	0.00	186,338.85	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	156,821.50	156,821.50	156,821.50		3,787,369.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	156,821.50	156,821.50	156,821.50		3,787,369.20	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	863,352.09	0.00	863,352.09	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00	0.00	791,452.09	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,636.58	3,636.58	3,636.58	0.00	56,363.42	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,462.78	0.00	98,462.78	0.00	8,546.93	8,546.93	8,546.93	0.00	89,915.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	282,280.00	0.00	282,280.00	0.00	20,190.00	20,190.00	20,190.00	0.00	262,090.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	87,570.83	0.00	87,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,570.83	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,925.00	0.00	69,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	482,400.00	0.00	482,400.00	0.00	15,431.99	15,431.99	15,431.99	0.00	466,968.01	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
251	31-0151-0003					CUEROS Y PIELS	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
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	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	
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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	83,560.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0003					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,301.00	2,301.00	2,301.00	0.00	47,699.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMS										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:55:04
R00814981.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						35,200,000.00	0.00	35,200,000.00	0.00	3,137,083.91	3,137,083.91	3,137,083.91	0.00	32,062,916.09	0.00	0.00