



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	23,935.05	0.00	266,064.95
	TRIBUTARIOS								
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	23,935.05	0.00	266,064.95
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	23,935.05	0.00	266,064.95
	tributarios								
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	23,935.05	0.00	266,064.95
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		34,699,000.00	0.00	0.00	34,699,000.00	3,263,765.15	0.00	31,435,234.85
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	460.00	0.00	3,540.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	460.00	0.00	3,540.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Energía		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	460.00	0.00	3,540.00
	Eléctrica								
14.01.90.14.02	VENTA DE	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	460.00	0.00	3,540.00
	FORMULARIOS EEMSM								
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,695,000.00	0.00	0.00	34,695,000.00	3,263,305.15	0.00	31,431,694.85
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		34,695,000.00	0.00	0.00	34,695,000.00	3,263,305.15	0.00	31,431,694.85
14.02.20.01.00.	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	29,900,000.00	0.00	0.00	29,900,000.00	2,796,763.06	0.00	27,103,236.94
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	364,989.30	0.00	3,035,010.70
14.02.20.03.00.	Instalacion y	31-0151-0003	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	27,550.00	0.00	152,450.00
	Reinstalacion de Energia								
	Electrica								
14.02.20.99.00.	Otros Servicios de	31-0151-0003	1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00	74,002.79	0.00	1,140,997.21
	Energia Electrica								
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	17,078.56	0.00	193,921.44
15.01.00.00.00	INTERESES		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	17,078.56	0.00	193,921.44
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	17,078.56	0.00	193,921.44
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía		136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	11,035.47	0.00	124,964.53
	Eléctrica								
15.01.31.01.02	INTERESES	31-0151-0003	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	11,035.47	0.00	124,964.53
	GENERADOS POR								
	CUENTAS								
	MONETARIAS EEMSM								
15.01.31.02.00.	Intereses generados por	31-0151-0003	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,043.09	0.00	68,956.91
	Cuentas de Ahorro								
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	4,895,206.98	4,895,206.98	0.00	0.00	4,895,206.98
	ACTIVOS FINANCIEROS								
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	4,895,206.98	4,895,206.98	0.00	0.00	4,895,206.98
	DISPONIBILIDADES								
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,895,206.98	4,895,206.98	0.00	0.00	4,895,206.98
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de		0.00	0.00	4,895,206.98	4,895,206.98	0.00	0.00	4,895,206.98
	Servicios de Energía								
	Eléctrica								
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE	32-0151-0004	0.00	0.00	4,895,206.98	4,895,206.98	0.00	0.00	4,895,206.98
	ENERGIA ELECTRICA								
TOTAL :			35,200,000.00	0.00	4,895,206.98	40,095,206.98	3,304,778.76	0.00	36,790,428.22



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	2,932,211.25	2,932,211.25	2,932,211.25		36,442,374.02	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)									0.00	2,932,211.25	2,932,211.25	2,932,211.25		36,442,374.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,932,211.25	2,932,211.25	2,932,211.25		36,442,374.02	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)									0.00	2,760,722.14	2,760,722.14	2,760,722.14		31,402,465.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,760,722.14	2,760,722.14	2,760,722.14		31,402,465.45	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	901,200.00	0.00	901,200.00		0.00	70,311.29	70,311.29	70,311.29	0.00	830,888.71	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	2,496.88	2,496.88	2,496.88	0.00	22,503.12	0.00	0.00
051	31-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	118,646.13	0.00	118,646.13		0.00	9,746.09	9,746.09	9,746.09	0.00	108,900.04	0.00	0.00
055	31-0151-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,696.00	0.00	206,696.00		0.00	15,940.20	15,940.20	15,940.20	0.00	190,755.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.83	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,535.00	0.00	83,535.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,535.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,627,674.63	0.00	0.00
111	32-0151-0004			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	2,562,303.26	2,562,303.26	2,562,303.26	0.00	437,696.74	0.00	0.00
113	31-0151-0003			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	1,354.09	1,354.09	1,354.09	0.00	6,645.91	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	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	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	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	1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURIDICOS	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 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
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACTIACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
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
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	264,900.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	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
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
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
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	24,760.00	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
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	4,139.84	4,139.84	4,139.84	0.00	26,460.16	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	23,298.80	23,298.80	23,298.80	0.00	18,701.20	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
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
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
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	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	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
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
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79.50	79.50	79.50	0.00	4,920.50	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	9,501.00	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	1,177.55	1,177.55	1,177.55	0.00	1,322.45	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
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
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERRUPTORES, PUNTERAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	14,835.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0004				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	28,000.00	28,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,048.64	5,048.64	5,048.64	0.00	194,951.36	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)									0.00	171,489.11	171,489.11	171,489.11		5,039,908.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	171,489.11	171,489.11	171,489.11		5,039,908.57	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	4,792.50	4,792.50	4,792.50	0.00	49,207.50	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	58,075.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	98,462.78	0.00	98,462.78	0.00	8,059.75	8,059.75	8,059.75	0.00	90,403.03	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	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
142	31-0151-0003				FLETES	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
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	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	34,064.50	34,064.50	34,064.50	0.00	448,335.50	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

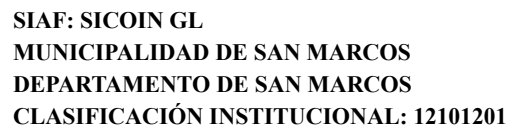


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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															
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	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	8,674.00	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	14,759.36	14,759.36	14,759.36	0.00	51,240.64	0.00	0.00
251	31-0151-0003		CUEROS Y PIELES		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	6,633.00	6,633.00	6,633.00	0.00	83,367.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	19,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
275	32-0151-0004		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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
286	32-0151-0004		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		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
289	32-0151-0004		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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 INTERIORES, CABLEADO DE INTERIORES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, CABLEADO DE INTERIORES Y PRODUCTOS ELÉCT												



R00814981.rpt

Usuario: LALBERTOANG

al: 31/03/2025

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																		
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	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	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	0.00	720,621.71	0.00	0.00
TOTAL :							35,200,000.00	4,895,206.98	40,095,206.98	0.00	2,932,211.25	2,932,211.25	2,932,211.25	0.00	37,162,995.73	0.00	0.00	