



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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	28,989.47	0.00	261,010.53
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	28,989.47	0.00	261,010.53
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	28,989.47	0.00	261,010.53
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	28,989.47	0.00	261,010.53
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		39,110,000.00	0.00	0.00	39,110,000.00	3,749,778.53	0.00	35,360,221.47
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	410.00	0.00	3,590.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	410.00	0.00	3,590.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Energía Eléctrica		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	410.00	0.00	3,590.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	410.00	0.00	3,590.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		39,106,000.00	0.00	0.00	39,106,000.00	3,749,368.53	0.00	35,356,631.47
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		39,106,000.00	0.00	0.00	39,106,000.00	3,749,368.53	0.00	35,356,631.47
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	32,800,000.00	0.00	0.00	32,800,000.00	3,228,149.62	0.00	29,571,850.38
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	420,509.55	0.00	4,179,490.45
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00	41,230.00	0.00	164,770.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	59,479.36	0.00	1,440,520.64
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	23,137.35	0.00	126,862.65
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	23,137.35	0.00	126,862.65
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	23,137.35	0.00	126,862.65
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	22,186.33	0.00	117,813.67
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	22,186.33	0.00	117,813.67
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	951.02	0.00	9,048.98
TOTAL :			39,550,000.00	0.00	0.00	39,550,000.00	3,801,905.35	0.00	35,748,094.65



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026**

al: **31/01/2026**

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,312,024.94	3,143,433.43	3,143,433.43		35,517,353.35	168,591.51	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	3,312,024.94	3,143,433.43	3,143,433.43		35,517,353.35	168,591.51	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,312,024.94	3,143,433.43	3,143,433.43		35,517,353.35	168,591.51	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	3,169,027.24	3,000,435.73	3,000,435.73		31,156,007.76	168,591.51	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,169,027.24	3,000,435.73	3,000,435.73		31,156,007.76	168,591.51	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	831,600.00	0.00	831,600.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	762,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	331,332.00	0.00	331,332.00	0.00	23,668.00	23,668.00	23,668.00	0.00	307,664.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,106.40	5,106.40	5,106.40	0.00	44,893.60	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,420.00	0.00	129,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,420.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,094.00	0.00	236,094.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	227,294.00	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	105,757.00	0.00	105,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,757.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,032.00	0.00	91,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,032.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,350,000.00	0.00	31,350,000.00	0.00	2,865,774.55	2,865,774.55	2,865,774.55	0.00	28,484,225.45	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,135.29	1,135.29	1,135.29	0.00	13,864.71	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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 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
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
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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	
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	
187	31-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,800.00	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	
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	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	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	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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	
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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	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	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
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	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	
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
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	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,918.00	15,326.49	15,326.49	0.00		16,082.00	168,591.51	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	142,997.70	142,997.70	142,997.70		4,361,345.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	142,997.70	142,997.70	142,997.70		4,361,345.59	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	865,200.00	0.00	865,200.00	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00		793,100.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00		12,750.00	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	277,020.00	0.00	277,020.00	0.00	23,085.00	23,085.00	23,085.00	0.00		253,935.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,209.12	8,209.12	8,209.12	0.00		71,790.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,411.00	0.00	130,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,411.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,422.00	0.00	325,422.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		308,922.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	110,445.00	0.00	110,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,445.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,943.00	0.00	81,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,943.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		78,500.00	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	
154	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,333.58	3,333.58	3,333.58	0.00		21,666.42	0.00	0.00	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,400.00	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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	82,130.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	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	
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	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	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	
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	1,051,152.29	0.00	1,051,152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,152.29	0.00	0.00	
298	31-0151-0003						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															720,621.71	0.00	0.00	
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMS															720,621.71	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO															720,621.71	0.00	0.00	
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM															720,621.71	0.00	0.00	
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022																		
000 SIN OBRA															720,621.71	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	
TOTAL :							39,550,000.00	0.00	39,550,000.00	0.00	3,312,024.94	3,143,433.43	3,143,433.43	0.00	36,237,975.06	168,591.51	0.00	