



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	3,136,535.68	3,136,535.68	3,136,535.68		41,184,116.74	0.00	0.00	
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL										0.00	3,136,535.68	3,136,535.68	3,136,535.68		41,184,116.74	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,136,535.68	3,136,535.68	3,136,535.68		41,184,116.74	0.00	0.00	
001 GERENCIA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION										0.00	118,352.41	118,352.41	118,352.41		3,221,578.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	118,352.41	118,352.41	118,352.41		3,221,578.47	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				218,997.36	0.00	218,997.36	0.00	13,649.99	13,649.99	13,649.99	0.00	205,347.37	0.00	0.00	
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0003		PERSONAL SUPERNUMERARIO				77,402.40	0.00	77,402.40	0.00	6,302.66	6,302.66	6,302.66	0.00	71,099.74	0.00	0.00	
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO				117,901.20	0.00	117,901.20	0.00	10,075.10	10,075.10	10,075.10	0.00	107,826.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				44,205.91	0.00	44,205.91	0.00	3,177.28	3,177.28	3,177.28	0.00	41,028.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				41,430.10	0.00	41,430.10	0.00	2,977.78	2,977.78	2,977.78	0.00	38,452.32	0.00	0.00	
062	31-0151-0003		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	230,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003		AGUINALDO				34,225.08	0.00	34,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,225.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				34,225.08	0.00	34,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,225.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				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	
100																		
112	31-0151-0003		AGUA				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	
113	31-0151-0003		TELEFONÍA				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	1,774.60	1,774.60	1,774.60	0.00	56,225.40	0.00	0.00	
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0003		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				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	
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				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	
142	31-0151-0003		FLETES				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	
154	31-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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	
155	31-0151-0003		ARRENDAMIENTO 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	
158	31-0151-0003		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				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	
161	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN				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	
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	31-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	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
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	11,512.55	0.00	11,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512.55	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	59,765.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	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	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
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
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	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
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0003					ÚTILES 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
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
900																	
913	31-0151-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	81,301.20	0.00	81,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,301.20	0.00	0.00
913	32-0151-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	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
002 TESORERIA										0.00	2,971,946.05	2,971,946.05	2,971,946.05		36,666,129.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,971,946.05	2,971,946.05	2,971,946.05		36,666,129.09	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	380,311.92	0.00	380,311.92	0.00	28,951.87	28,951.87	28,951.87	0.00	351,360.05	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
021	31-0151-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,103.60	0.00	116,103.60	0.00	9,527.76	9,527.76	9,527.76	0.00	106,575.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,967.54	0.00	52,967.54	0.00	4,031.10	4,031.10	4,031.10	0.00	48,936.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,641.55	0.00	49,641.55	0.00	3,777.96	3,777.96	3,777.96	0.00	45,863.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	41,067.96	0.00	41,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,067.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,067.96	0.00	41,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,067.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	28,067,895.01	0.00	28,067,895.01	0.00	2,872,923.08	2,872,923.08	2,872,923.08	0.00	25,194,971.93	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	24,735.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	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	
142	31-0151-0003					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
157	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	
164	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0003					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
188	32-0151-0004					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,216.28	16,216.28	16,216.28	0.00	58,783.72	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,019.60	0.00	80,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,019.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00	13,512.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	31-0151-0003					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	42,385.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	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
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0003					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
412	32-0151-0004					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
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
413	32-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
422	32-0151-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
003 SECRETARIA										0.00	24,478.58	24,478.58	24,478.58		835,463.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,478.58	24,478.58	24,478.58		835,463.13	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	168,193.08	0.00	168,193.08	0.00	14,016.09	14,016.09	14,016.09	0.00	154,176.99	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	38,701.20	0.00	38,701.20	0.00	3,225.10	3,225.10	3,225.10	0.00	35,476.10	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,075.62	0.00	22,075.62	0.00	1,839.63	1,839.63	1,839.63	0.00	20,235.99	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,689.43	0.00	20,689.43	0.00	1,724.12	1,724.12	1,724.12	0.00	18,965.31	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	17,241.19	0.00	17,241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.19	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,241.19	0.00	17,241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.19	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,023.64	1,023.64	1,023.64	0.00	8,976.36	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	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	5,000.00	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	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
196	32-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	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	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	32-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
004 OTROS SERVICIOS										0.00	21,758.64	21,758.64	21,758.64		460,946.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,758.64	21,758.64	21,758.64		460,946.05	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	116,103.60	0.00	116,103.60	0.00	10,025.30	10,025.30	10,025.30	0.00	106,078.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	77,402.40	0.00	77,402.40	0.00	6,450.20	6,450.20	6,450.20	0.00	70,952.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,647.09	0.00	20,647.09	0.00	1,720.59	1,720.59	1,720.59	0.00	18,926.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,350.60	0.00	19,350.60	0.00	1,612.55	1,612.55	1,612.55	0.00	17,738.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	16,125.50	0.00	16,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,125.50	0.00	16,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	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	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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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					ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTICULOS DE CAUCHO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	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	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	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
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 BARRIO, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA, 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
						400											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		9,034,967.42	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,034,967.42	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,134,967.42	0.00	0.00
						001 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES AÑO 2022				0.00	0.00	0.00	0.00		899,998.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,998.58	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	267,163.70	267,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,163.70	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	263,025.00	263,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,025.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	369,809.88	369,809.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,809.88	0.00	0.00
						002 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (TRIFASICA), ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200											
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	141,309.00	141,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,309.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, ALUMBRADO PUBLICO Y TUBERIA DE DISTRIBUCION DE BOMBA Y TUBERIA DE	0.00	758,691.00	758,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,691.00	0.00	0.00
						003 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, ALUMBRADO PUBLICO Y TUBERIA DE DISTRIBUCION DE BOMBA Y TUBERIA DE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						004 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, ALUMBRADO PUBLICO Y TUBERIA DE DISTRIBUCION DE BOMBA Y TUBERIA DE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						005 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION, ALDEA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		699,992.19	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		699,992.19	0.00	0.00	
						200												
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,446.00	40,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,446.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, ALUMBRADO PUBLICO Y TUBERIA DE DISTRIBUCION DE BOMBA Y TUBERIA DE	0.00	593,046.19	593,046.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,046.19	0.00	0.00
						006 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN DIAGONAL 2, ZONA 2 HACIA PUENTE NAHUALA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		587,273.86	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		587,273.86	0.00	0.00	
						200												
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	55,933.00	55,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,933.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	505,590.86	505,590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,590.86	0.00	0.00
						007 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES, AREA URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,998.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,998.58	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	328,624.47	328,624.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,624.47	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	328,594.86	328,594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,594.86	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	242,779.25	242,779.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,779.25	0.00	0.00
						008 ESTUDIO Y ANALISIS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) PARA ESTUDIOS DE TRANSFORMADORES, ACUERDO GUBERNATIVO 194-2018				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						100											
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						009 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		525,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		525,050.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	413,050.00	413,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,050.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (TRIFASICA), ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		730,208.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		730,208.89	0.00	0.00
						200											
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	132,605.11	132,605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,605.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DISTRIBUCION Y DE TRANMISIÓN	0.00	597,603.78	597,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,603.78	0.00	0.00
						011 PROYECTO COMPRA DE MATERIALES PARA RED TRIFASICA PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, MATERNO INFANTIL CAIMI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		173,584.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		173,584.19	0.00	0.00
						200											
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,779.00	3,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DISTRIBUCION Y DE TRANMISIÓN	0.00	169,805.19	169,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,805.19	0.00	0.00
						012 PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION COBERTURA DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		323,861.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		323,861.13	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,116.25	20,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,116.25	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,495.39	43,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,495.39	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DISTRIBUCION Y DE TRANMISIÓN	0.00	260,249.49	260,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,249.49	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2A CALLE ZONAS 1 Y 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DISTRIBUCION Y DE TRANMISIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,965.31	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,965.31	0.00	0.00
						002 AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,965.31	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,965.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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		
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
332	31-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,000.00	0.00		0.00
						002 MEJORAMIENTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (MEJORAS EXTERIORES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
332	32-0151-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00		0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO ANTIGUO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 7A AVENIDA 3-29 ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
332	32-0151-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	247,965.31	247,965.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,965.31	0.00		0.00
						32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
						02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL													
						000 SIN PROYECTO													
						001 LECTORES													
						000 SIN OBRA													
						000													
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	370,093.91	0.00	370,093.91	0.00	27,613.56	27,613.56	27,613.56	0.00		342,480.35	0.00		0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		64,500.00	0.00		0.00
021	31-0151-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,103.60	0.00	116,103.60	0.00	9,675.30	9,675.30	9,675.30	0.00		106,428.30	0.00		0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	77,402.40	0.00	77,402.40	0.00	6,450.20	6,450.20	6,450.20	0.00		70,952.20	0.00		0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,250.00	0.00		0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00		0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,132.92	0.00	60,132.92	0.00	4,666.96	4,666.96	4,666.96	0.00		55,465.96	0.00		0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,356.99	0.00	56,356.99	0.00	4,373.91	4,373.91	4,373.91	0.00		51,983.08	0.00		0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	47,064.16	0.00	47,064.16	0.00	1,192.85	1,192.85	1,192.85	0.00		45,871.31	0.00		0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,064.16	0.00	47,064.16	0.00	2,544.74	2,544.74	2,544.74	0.00		44,519.42	0.00		0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,600.00	0.00		0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2023**

al: **30/06/2023**

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																	
113	31-0151-0003					TELEFONIA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
113	32-0151-0004					TELEFONIA	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
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	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	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
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003						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	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
400																		
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,144.03	4,144.03	4,144.03	0.00	6,355.97	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
002 TECNICOS										0.00	176,985.30	176,985.30	176,985.30		4,948,894.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	176,985.30	176,985.30	176,985.30		4,948,894.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	670,045.44	0.00	670,045.44	0.00	58,794.68	58,794.68	58,794.68	0.00	611,250.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,103.60	0.00	116,103.60	0.00	9,380.22	9,380.22	9,380.22	0.00	106,723.38	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	387,012.00	0.00	387,012.00	0.00	26,050.80	26,050.80	26,050.80	0.00	360,961.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,176.28	0.00	125,176.28	0.00	10,119.69	10,119.69	10,119.69	0.00	115,056.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,316.10	0.00	117,316.10	0.00	9,029.25	9,029.25	9,029.25	0.00	108,286.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	97,463.42	0.00	97,463.42	0.00	1,245.86	1,245.86	1,245.86	0.00	96,217.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,463.42	0.00	97,463.42	0.00	2,597.75	2,597.75	2,597.75	0.00	94,865.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
131	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0003	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
143	31-0151-0003	ALMACENAJE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
154	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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			
154	32-0151-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
155	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
158	31-0151-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
165	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
166	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
181	31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
182	31-0151-0003	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
188	31-0151-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
196	32-0151-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
199	32-0151-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
200																	
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
223	31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
224	31-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
231	31-0151-0003	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2023**

al: **30/06/2023**

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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	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
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0003					ÚTILES 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
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
293	31-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE SALUD	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, ESCUELA Y TELEFONÍA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	683,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
322	32-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	0.00	142,645.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,547.05	5,547.05	5,547.05	0.00	48,452.95	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	31-0151-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
003 INFORMATICA										0.00	5,446.36	5,446.36	5,446.36		132,032.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,446.36	5,446.36	5,446.36		132,032.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	52,869.48	0.00	52,869.48	0.00	4,405.79	4,405.79	4,405.79	0.00	48,463.69	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,641.17	0.00	5,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,286.95	0.00	5,286.95	0.00	440.57	440.57	440.57	0.00	4,846.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	4,405.79	0.00	4,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.79	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,405.79	0.00	4,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.79	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
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	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	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	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	
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
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	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	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	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS, BARRAS DE ALUMINIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0003						4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0003					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	
400																		
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
						004	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LECTORES DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300												
325	32-0151-0004						EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						005	ADQUISICION DE 5 MOTOCICLETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
						300												
325	32-0151-0004						EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
						006	ADQUISICION DE MONTACARGA PARA USO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
325	32-0151-0004						EQUIPO DE TRANSPORTE	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
						007	ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						300												
325	32-0151-0004						EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	15,531.22	15,531.22	15,531.22		234,468.78	0.00	0.00
						02	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				0.00	15,531.22	15,531.22	15,531.22		234,468.78	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO				0.00	15,531.22	15,531.22	15,531.22		234,468.78	0.00	0.00
						001	APORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA				0.00	15,531.22	15,531.22	15,531.22		234,468.78	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	15,531.22	15,531.22	15,531.22		234,468.78	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 21 de 21
 Fecha: 03/07/2023
 Hora: 08:16:04
 R00814981.rpt

Usuario: ARAMISGONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,531.22	15,531.22	15,531.22	0.00	234,468.78	0.00	0.00	
TOTAL :						42,000,000.00	21,352,462.73	63,352,462.73	0.00	3,410,675.11	3,410,675.11	3,410,675.11	0.00	59,941,787.62	0.00	0.00	