



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	2,990,157.23	2,990,157.23	2,990,157.23		31,598,465.19	0.00	0.00	
<b>02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>										0.00	2,990,157.23	2,990,157.23	2,990,157.23		31,598,465.19	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,990,157.23	2,990,157.23	2,990,157.23		31,598,465.19	0.00	0.00	
<b>001 GERENCIA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION</b>										0.00	30,920.23	30,920.23	30,920.23		2,901,280.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,920.23	30,920.23	30,920.23		2,901,280.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	5,692.72	5,692.72	5,692.72	0.00	71,709.68	0.00	0.00	
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO				117,901.20	0.00	117,901.20	0.00	9,100.09	9,100.09	9,100.09	0.00	108,801.11	0.00	0.00	
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	677.43	677.43	677.43	0.00	13,322.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				44,205.91	0.00	44,205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,205.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				41,430.10	0.00	41,430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,430.10	0.00	0.00	
062	31-0151-0003		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
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 CÓMPUTO	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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		
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		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
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 FARMACIA	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 PANELES, INTERCOMUNICACIÓN Y TELÉFONOS, 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
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	
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	
<b>400</b>																		
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	
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	
<b>900</b>																		
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	
<b>002 TESORERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,921,592.91</b>	<b>2,921,592.91</b>	<b>2,921,592.91</b>		<b>27,593,182.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,921,592.91</b>	<b>2,921,592.91</b>	<b>2,921,592.91</b>		<b>27,593,182.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	380,311.92	0.00	380,311.92	0.00	32,392.66	32,392.66	32,392.66	0.00	347,919.26	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,103.60	0.00	116,103.60	0.00	5,825.98	5,825.98	5,825.98	0.00	110,277.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	451.62	451.62	451.62	0.00	10,048.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,967.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,641.55	0.00	49,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,641.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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
						<b>100</b>											
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	28,067,895.01	0.00	28,067,895.01	0.00	2,876,872.65	2,876,872.65	2,876,872.65	0.00	25,191,022.36	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	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
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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	15,000.00	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	
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 USO PERSONAL Y 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	
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	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	
<b>300</b>																		
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	
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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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
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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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
<b>003 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,554.89</b>	<b>19,554.89</b>	<b>19,554.89</b>		<b>669,386.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,554.89</b>	<b>19,554.89</b>	<b>19,554.89</b>		<b>669,386.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	2,912.99	2,912.99	2,912.99	0.00	35,788.21	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	225.81	225.81	225.81	0.00	3,274.19	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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,075.62	0.00	22,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.62	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,689.43	0.00	20,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,689.43	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	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
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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
						<b>300</b>												
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	
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	
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	
						<b>400</b>												
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	
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	
						<b>004 OTROS SERVICIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,089.20</b>	<b>18,089.20</b>	<b>18,089.20</b>		<b>434,615.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,089.20</b>	<b>18,089.20</b>	<b>18,089.20</b>		<b>434,615.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	6,138.09	6,138.09	6,138.09	0.00	71,264.31	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	475.81	475.81	475.81	0.00	6,524.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,647.09	0.00	20,647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,647.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,350.60	0.00	19,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.60	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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
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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS 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					ARTÍCULOS 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 DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES 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					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
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>837,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>837,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>837,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>837,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>837,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>160,576.45</b>	<b>160,576.45</b>	<b>160,576.45</b>		<b>6,163,801.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>160,576.45</b>	<b>160,576.45</b>	<b>160,576.45</b>		<b>6,163,801.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>160,576.45</b>	<b>160,576.45</b>	<b>160,576.45</b>		<b>6,163,801.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2023**

**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																	
<b>001 LECTORES</b>										<b>0.00</b>	<b>51,932.66</b>	<b>51,932.66</b>	<b>51,932.66</b>		<b>1,473,585.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,932.66</b>	<b>51,932.66</b>	<b>51,932.66</b>		<b>1,473,585.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	370,093.91	0.00	370,093.91	0.00	30,838.66	30,838.66	30,838.66	0.00	339,255.25	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
021	31-0151-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,103.60	0.00	116,103.60	0.00	8,738.97	8,738.97	8,738.97	0.00	107,364.63	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	77,402.40	0.00	77,402.40	0.00	5,825.98	5,825.98	5,825.98	0.00	71,576.42	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,129.05	1,129.05	1,129.05	0.00	16,370.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,132.92	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,356.99	0.00	56,356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,356.99	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	47,064.16	0.00	47,064.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,064.16	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,064.16	0.00	47,064.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,064.16	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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
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
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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		
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 INTERIORES, BAÑOS Y CUBIERTAS, Y SUS 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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					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		
<b>300</b>																			
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		
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		
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		
<b>400</b>																			
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
<b>002 TECNICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>103,638.00</b>	<b>103,638.00</b>	<b>103,638.00</b>		<b>4,557,742.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,638.00</b>	<b>103,638.00</b>	<b>103,638.00</b>		<b>4,557,742.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE					670,045.44	0.00	670,045.44	0.00	52,962.02	52,962.02	52,962.02	0.00	617,083.42	0.00	0.00		
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0003	PERSONAL SUPERNUMERARIO					116,103.60	0.00	116,103.60	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	110,311.60	0.00	0.00		
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO					387,012.00	0.00	387,012.00	0.00	30,119.44	30,119.44	30,119.44	0.00	356,892.56	0.00	0.00		
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	2,064.54	2,064.54	2,064.54	0.00	43,435.46	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,176.28	0.00	125,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,176.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,316.10	0.00	117,316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,316.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	97,463.42	0.00	97,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,463.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,463.42	0.00	97,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,463.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	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	
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	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	
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	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
143	31-0151-0003					ALMACENAJE	500.00	0.00	500.00	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	50,000.00	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	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	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	125,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	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	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	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	5,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	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	85,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																
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	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	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	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	150,000.00	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			
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 DE USO EN EL CALDO	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 REDDE MENOR, TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
298	31-0151-0003		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			
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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
<b>300</b>																		
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	
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	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>400</b>																		
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	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	52,650.00	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	
										<b>0.00</b>	<b>5,005.79</b>	<b>5,005.79</b>	<b>5,005.79</b>		<b>132,473.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>003 INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,005.79</b>	<b>5,005.79</b>	<b>5,005.79</b>		<b>132,473.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,005.79</b>	<b>5,005.79</b>	<b>5,005.79</b>		<b>132,473.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.95	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	
<b>100</b>																		
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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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
<b>200</b>																	
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 PUNTA INFORMÁTICA Y TEL. ELEGÍAS 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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>															<b>234,468.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>															<b>234,468.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>															<b>234,468.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA</b>															<b>234,468.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>															<b>234,468.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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



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

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 03/02/2023  
Hora: 08:41:30  
R00814981.rpt

Usuario: ARAMISGONZA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
<b>TOTAL :</b>						42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00	3,166,264.90	3,166,264.90	3,166,264.90	0.00	38,833,735.10	0.00	0.00