



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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,523,503.76	6,589,271.02	6,302,726.52	6,302,726.52		78,792,675.42	286,544.50	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,523,503.76	6,589,271.02	6,302,726.52	6,302,726.52		78,792,675.42	286,544.50	0.00	
000 SIN PROYECTO										2,523,503.76	6,589,271.02	6,302,726.52	6,302,726.52		78,792,675.42	286,544.50	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00		252,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00		252,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,155.00	-935,155.00	825,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	71,546.62	71,546.62	71,546.62		879,143.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,546.62	71,546.62	71,546.62		879,143.38	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	526,800.00	-486,700.00	40,100.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	36,933.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-59,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,210.00	-49,000.00	7,210.00	0.00	337.92	337.92	337.92	0.00	6,872.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.00	-47,000.00	5,680.00	0.00	316.70	316.70	316.70	0.00	5,363.30	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,250.00	-39,000.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,250.00	-38,000.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	87,313.35	87,313.35	87,313.35		1,285,299.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,313.35	87,313.35	87,313.35		1,285,299.65	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,800.00	153,000.00	382,800.00	0.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	0.00	350,933.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-62,000.00	526,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	17,000.00	58,613.00	0.00	4,824.65	4,824.65	4,824.65	0.00	53,788.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	16,000.00	55,000.00	0.00	4,521.70	4,521.70	4,521.70	0.00	50,478.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	13,000.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	11,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						100											
195	31-0151-0001					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
						200											
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	31,055.24	31,055.24	31,055.24		399,091.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,055.24	31,055.24	31,055.24		399,091.76	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,400.00	-63,000.00	140,400.00	0.00	11,334.00	11,334.00	11,334.00	0.00	129,066.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	-3,000.00	31,507.00	0.00	2,276.34	2,276.34	2,276.34	0.00	29,230.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	-5,500.00	26,840.00	0.00	2,133.40	2,133.40	2,133.40	0.00	24,706.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,950.00	-3,000.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,950.00	-3,000.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	936.50	936.50	936.50	0.00	1,063.50	0.00	0.00
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	63,450.56	63,450.56	63,450.56		814,259.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	63,450.56	63,450.56	63,450.56		814,259.44	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	352,800.00	-15,000.00	337,800.00	0.00	31,002.00	31,002.00	31,002.00	0.00	306,798.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-4,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	4,748.36	4,748.36	4,748.36	0.00	50,181.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	-1,000.00	50,480.00	0.00	4,450.20	4,450.20	4,450.20	0.00	46,029.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00
249	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	57,117.25	57,117.25	57,117.25		674,242.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,117.25	57,117.25	57,117.25		674,242.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	-120,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,340.00	-10,000.00	25,340.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	23,472.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	-10,000.00	23,120.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,370.00	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																		
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,600.00	-8,000.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	-8,500.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA										0.00	93,599.17	117,599.17	117,599.17		1,240,298.83	-24,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	93,599.17	117,599.17	117,599.17		1,240,298.83	-24,000.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00	24,384.00	24,384.00	24,384.00	0.00	267,816.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	648,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	2,601.77	2,601.77	2,601.77	0.00	28,576.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	2,438.40	2,438.40	2,438.40	0.00	26,781.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
100																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	108,000.00	-24,000.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
195	31-0151-0002					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	
200																		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO										-32,057.52	343,781.67	343,781.67	343,781.67		3,626,863.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-32,057.52	343,781.67	343,781.67	343,781.67		3,626,863.81	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	0.00	559,850.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-23,000.00	517,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	5,372.35	5,372.35	5,372.35	0.00	59,736.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,020.00	0.00	61,020.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	55,985.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	702,000.00	702,000.00	0.00	156,419.86	156,419.86	156,419.86	0.00	545,580.14	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	382,000.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	638.94	638.94	638.94	0.00	2,361.06	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	155,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
200																	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	40,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,587.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	145,000.00	145,000.00	-19,217.52	19,217.52	19,217.52	19,217.52	0.00	106,564.96	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	-68,253.00	73,248.00	73,248.00	73,248.00	0.00	-41,501.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES										23,925.00	135,620.72	135,620.72	135,620.72		1,747,438.28	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																		
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
						400												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00		748,000.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN				0.00	61,885.64	61,885.64	61,885.64		1,829,752.36	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	61,885.64	61,885.64	61,885.64		1,829,752.36	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	-60,000.00	578,400.00	0.00	41,947.53	41,947.53	41,947.53	0.00		536,452.47	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-30,000.00	162,000.00	0.00	10,266.67	10,266.67	10,266.67	0.00		151,733.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,118.00	0.00	68,118.00	0.00	4,179.44	4,179.44	4,179.44	0.00		63,938.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	0.00		59,923.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	-6,000.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						100												
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	822,380.00	822,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,380.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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
						011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	21,853.69	21,853.69	21,853.69		370,991.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	21,853.69	21,853.69	21,853.69		370,991.31	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		178,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00		24,296.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00		22,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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: 01/06/2023

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																			
100																			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN										0.00	38,278.09	38,278.09	38,278.09		642,926.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,278.09	38,278.09	38,278.09		642,926.91	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	-279,000.00	330,600.00	0.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	0.00		303,333.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		14,625.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-42,000.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	-15,000.00	50,045.00	0.00	2,909.39	2,909.39	2,909.39	0.00		47,135.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	-25,000.00	35,960.00	0.00	2,726.70	2,726.70	2,726.70	0.00		33,233.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,800.00	-17,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,800.00	-17,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,800.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	
013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN										0.00	98,098.69	98,098.69	98,098.69		1,251,861.31	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	98,098.69	98,098.69	98,098.69		1,251,861.31	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	68,968.00	68,968.00	68,968.00	0.00		751,832.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		25,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,580.00	0.00	87,580.00	0.00	7,358.89	7,358.89	7,358.89	0.00		80,221.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	6,896.80	6,896.80	6,896.80	0.00		75,183.20	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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD										0.00	22,682.20	22,682.20	22,682.20		336,237.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,682.20	22,682.20	22,682.20		336,237.80	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	2,500.00	220,300.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	204,300.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-3,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	400.00	23,640.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	21,932.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,150.00	1,100.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
015 DIRECCIÓN DE CATASTRO										-368,375.82	566,198.22	590,198.22	590,198.22		3,361,384.31	-24,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-368,375.82	566,198.22	590,198.22	590,198.22		3,361,384.31	-24,000.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	587,400.00	80,000.00	667,400.00	0.00	55,340.87	55,340.87	55,340.87	0.00	612,059.13	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	10,933.33	10,933.33	10,933.33	0.00	119,066.67	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,400.00	-25,000.00	337,400.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	312,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	



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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,676.00	0.00	62,676.00	0.00	5,927.40	5,927.40	5,927.40	0.00	56,748.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,740.00	0.00	58,740.00	0.00	5,555.20	5,555.20	5,555.20	0.00	53,184.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,950.00	7,000.00	55,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	380,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	229,831.52	229,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,831.52	0.00	0.00
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	269,010.83	269,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,010.83	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	375,000.00	475,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	450,100.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,000.00	747,000.00	871,000.00	0.00	42,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	829,000.00	-24,000.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	2,265.60	2,265.60	2,265.60	0.00	27,734.40	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	400,000.00	400,000.00	-368,375.82	368,375.82	368,375.82	368,375.82	0.00	-336,751.64	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	37,198.95	37,198.95	37,198.95		571,168.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,198.95	37,198.95	37,198.95		571,168.05	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	244,900.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,227.00	0.00	33,227.00	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	31,253.05	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										-114,202.00	302,497.67	312,877.67	312,877.67		4,338,999.65	-10,380.00	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	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
249	31-0151-0002					45,000.00	0.00	45,000.00	-16,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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	31-0151-0002					75,000.00	-23,000.00	52,000.00	0.00	0.00	11,223.50	11,223.50	0.00	52,000.00	-11,223.50	0.00
293	31-0151-0002					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
294	31-0151-0002					50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					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
300																
322	21-0101-0001					0.00	100,000.00	100,000.00	-22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,400.75	3,400.75	3,400.75	0.00	6,599.25	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									-32,800.00	728,593.46	728,593.46	728,593.46		2,696,800.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-32,800.00	728,593.46	728,593.46	728,593.46		2,696,800.54	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001					537,600.00	-188,200.00	349,400.00	0.00	28,089.47	28,089.47	28,089.47	0.00	321,310.53	0.00	0.00
026	31-0151-0001					4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					96,000.00	-34,000.00	62,000.00	0.00	4,733.33	4,733.33	4,733.33	0.00	57,266.67	0.00	0.00
042	31-0151-0001					48,000.00	-47,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					62,484.00	-20,000.00	42,484.00	0.00	3,087.26	3,087.26	3,087.26	0.00	39,396.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					53,760.00	-16,000.00	37,760.00	0.00	2,893.40	2,893.40	2,893.40	0.00	34,866.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					44,800.00	-10,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					44,800.00	-15,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																
158	32-0101-0003					0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					0.00	596,400.00	596,400.00	0.00	596,400.00	596,400.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					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
199	31-0151-0001					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
199	32-0101-0003					0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					0.00	807,150.00	807,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,150.00	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																	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	19,130.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	540,000.00	-517,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800,000.00	647,612.87	1,447,612.87	0.00	56,682.09	56,682.09	56,682.09	0.00	1,390,930.78	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-276,558.43	123,441.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,441.57	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	245,420.55	-129,000.00	116,420.55	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	114,270.55	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	-1,264.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-936.50	936.50	936.50	936.50	0.00	8,127.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	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
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	50,095.20	50,095.20	50,095.20		716,470.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,095.20	50,095.20	50,095.20		716,470.80	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,200.00	6,000.00	436,200.00	0.00	36,284.00	36,284.00	36,284.00	0.00	399,916.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	909.84	909.84	909.84	0.00	83,090.16	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,146.00	0.00	56,146.00	0.00	3,897.96	3,897.96	3,897.96	0.00	52,248.04	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,020.00	1,000.00	44,020.00	0.00	3,628.40	3,628.40	3,628.40	0.00	40,391.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,850.00	1,000.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,850.00	1,000.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
023 DIRECCIÓN DE OBRAS										0.00	21,729.55	51,729.55	51,729.55		653,397.45	-30,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,729.55	51,729.55	51,729.55		653,397.45	-30,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,800.00	-239,000.00	203,800.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	187,450.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,247.00	-25,500.00	21,747.00	0.00	1,744.55	1,744.55	1,744.55	0.00	20,002.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	-23,500.00	20,780.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	19,145.00	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,900.00	-20,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	-20,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	-30,000.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						200											
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES				0.00	423,808.46	423,808.46	423,808.46		5,625,944.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	423,808.46	423,808.46	423,808.46		5,625,944.57	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	5,000.00	152,600.00	0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	0.00	139,932.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00	0.00	253,256.00	253,256.00	253,256.00	0.00	2,351,944.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	2,979.38	2,979.38	2,979.38	0.00	17,029.62	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	2,979.38	2,979.38	2,979.38	0.00	1,011.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	297,565.00	0.00	297,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,565.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	28,766.38	28,766.38	28,766.38	0.00	46,233.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	0.00	275,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,280.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	26,919.32	26,919.32	26,919.32	0.00	31,080.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	22,000.00	251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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																		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200												
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,308.03	15,308.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,308.03	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		30,750.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE				0.00	53,261.69	53,261.69	53,261.69		889,920.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	53,261.69	53,261.69	53,261.69		889,920.31	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	-21,700.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	50,000.00	300,200.00	0.00	23,835.00	23,835.00	23,835.00	0.00		276,365.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	23,000.00	83,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		161,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,602.00	0.00	30,602.00	0.00	2,543.19	2,543.19	2,543.19	0.00		28,058.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	2,383.50	2,383.50	2,383.50	0.00		26,296.50	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						100											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-35,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO				0.00	47,847.28	47,847.28	47,847.28		643,721.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,847.28	47,847.28	47,847.28		643,721.72	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	30,335.00	30,335.00	30,335.00	0.00	281,065.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,674.29	3,674.29	3,674.29	0.00	56,325.71	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,629.00	0.00	39,629.00	0.00	3,429.49	3,429.49	3,429.49	0.00	36,199.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	3,033.50	3,033.50	3,033.50	0.00	28,106.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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



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																		
100																		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO										0.00	57,181.90	57,181.90	57,181.90		1,040,085.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,181.90	57,181.90	57,181.90		1,040,085.10	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	0.00	405,912.00	0.00	33,836.00	33,836.00	33,836.00	0.00	372,076.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,311.00	0.00	43,311.00	0.00	3,610.30	3,610.30	3,610.30	0.00	39,700.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	0.00	40,592.00	0.00	3,383.60	3,383.60	3,383.60	0.00	37,208.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,826.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	-11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,500.00	-25,500.00	43,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	40,648.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	8,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	1,900.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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																			
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	6,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	-6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00	
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										40,575.00	236,263.02	236,263.02	236,263.02			2,544,112.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										40,575.00	236,263.02	236,263.02	236,263.02			2,544,112.58	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00		285,780.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	6,334.00	6,334.00	6,334.00	0.00		227,666.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	20,000.00	64,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,366.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,938.97	5,938.97	5,938.97	0.00		24,061.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	50,000.00	91,580.00	0.00	5,566.05	5,566.05	5,566.05	0.00		86,013.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,650.00	38,000.00	72,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,650.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,650.00	12,000.00	46,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	22-0101-0001					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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	-235,750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00		13,896.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	12,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					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	



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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	89,000.00	94,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	84,665.00	84,665.00	84,665.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	104,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	28,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	22-0101-0001					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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	21,957.60	31,957.60	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,367.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	7,585.00	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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,120.00	81,120.00	22,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,280.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,175.00	76,175.00	16,145.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,122.00	13,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,122.00	0.00	0.00		
	029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE									59,850.00	926,141.83	418,481.83	418,481.83	16,903,722.00	507,660.00	0.00		
	000 SIN OBRA									59,850.00	926,141.83	418,481.83	418,481.83	16,903,722.00	507,660.00	0.00		
	000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	0.00	2,438,400.00	0.00	157,924.41	157,924.41	157,924.41	0.00	2,280,475.59	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	43,399.99	43,399.99	43,399.99	0.00	592,600.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,178.00	0.00	260,178.00	0.00	16,960.48	16,960.48	16,960.48	0.00	243,217.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	0.00	243,840.00	0.00	15,895.49	15,895.49	15,895.49	0.00	227,944.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	-12,000.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,000.00	-15,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
	100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-79,000.00	221,000.00	0.00	1,801.46	1,801.46	1,801.46	0.00	219,198.54	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	54,000.00	126,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	126,000.00	-9,000.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,878,614.40	1,878,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,614.40	0.00	0.00	
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-290,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,172,385.60	1,172,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,385.60	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	90,000.00	1,398,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	1,308,100.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	655,151.68	655,151.68	0.00	390,325.00	0.00	0.00	0.00	264,826.68	390,325.00	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	141,675.00	141,675.00	0.00	126,335.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	126,335.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
	200																	
233	31-0151-0001					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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-127,700.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	61,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,869.15	90,000.00	1,120,869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,869.15	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																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,910,800.00	1,910,800.00	-73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,700.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS, PINTOS Y TINTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128,200.00	128,200.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-658,498.25	4,311,716.57	7,945,315.41	7,945,315.41		113,834,894.40	-3,633,598.84	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-658,498.25	4,311,716.57	4,311,716.57	4,311,716.57		68,862,620.25	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-658,498.25	4,311,716.57	4,311,716.57	4,311,716.57		68,862,620.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		21,177,926.17	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,002,321.21	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,459,663.93	2,459,663.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,663.93	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,492,657.28	2,492,657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,657.28	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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																		
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,950,323.15	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,488.80	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,404,509.48	2,404,509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,509.48	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,324.87	885,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,324.87	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,574,609.29	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,304.29	700,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,304.29	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,305.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,634,969.13	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,577,969.13	1,577,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,969.13	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,039,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,166,929.83	3,166,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,929.83	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,070.17	872,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,070.17	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,703.39	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				-658,498.25	4,311,716.57	4,311,716.57	4,311,716.57		47,684,694.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-658,498.25	4,311,716.57	4,311,716.57	4,311,716.57		47,684,694.08	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	21,000.00	273,600.00	0.00	22,685.00	22,685.00	22,685.00	0.00	250,915.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,520,515.00	-128,400.00	2,392,115.00	0.00	190,798.00	190,798.00	190,798.00	0.00	2,201,317.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-45,000.00	663,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	114,600.00	-114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,260.32	4,260.32	4,260.32	0.00	7,739.68	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	27,190.08	27,190.08	27,190.08	0.00	56,809.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	304,352.00	0.00	304,352.00	0.00	24,556.11	24,556.11	24,556.11	0.00	279,795.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,640.00	0.00	275,640.00	0.00	21,348.30	21,348.30	21,348.30	0.00	254,291.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	642,715.01	642,715.01	642,715.01	0.00	9,357,284.99	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	2,050,934.00	2,050,934.00	0.00	831,204.00	831,204.00	831,204.00	0.00	1,219,730.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	335,000.00	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																	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,082,600.00	1,082,600.00	0.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	0.00	566,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	470,078.70	470,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,078.70	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,193,475.00	1,193,475.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	1,156,725.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	667,050.00	667,050.00	0.00	127,590.00	127,590.00	127,590.00	0.00	539,460.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,884,130.00	1,884,130.00	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00	0.00	1,670,630.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	-64,125.00	88,513.00	88,513.00	88,513.00	0.00	-52,638.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	0.00	395,000.00	-59,400.00	147,093.00	147,093.00	147,093.00	0.00	188,507.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	475,070.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	754,668.20	754,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,668.20	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	126,666.00	126,666.00	-44,833.00	44,833.00	44,833.00	44,833.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800,000.00	800,000.00	-186,520.00	285,990.00	285,990.00	285,990.00	0.00	327,490.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	475,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,710.00	86,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,710.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,997.00	24,997.00	24,997.00	0.00	175,003.00	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	44,780.00	44,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,780.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	340,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,329.00	9,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	139,265.00	139,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,265.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	52,240.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	94,450.00	94,450.00	94,450.00	0.00	405,550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-151,046.00	199,321.00	199,321.00	199,321.00	0.00	1,049,633.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	69,232.00	69,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,232.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,171.00	28,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,171.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	48,410.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INBOBAMÉNTOS Y TELÉFONOS	0.00	475,000.00	475,000.00	-128,200.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00	0.00	218,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INBOBAMÉNTOS Y TELÉFONOS	250,000.00	0.00	250,000.00	-15,080.41	15,080.41	15,080.41	15,080.41	0.00	219,839.18	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INBOBAMÉNTOS Y TELÉFONOS	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	-9,293.84	59,247.34	59,247.34	59,247.34	0.00	2,071,458.82	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INBOBAMÉNTOS Y TELÉFONOS	0.00	54,050.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INBOBAMÉNTOS Y TELÉFONOS	0.00	310,333.00	310,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,333.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	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																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,302,535.00	1,302,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,535.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,090,552.00	3,090,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,552.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	789,503.00	789,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,503.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	3,633,598.84	3,633,598.84		44,972,274.15	-3,633,598.84	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	3,633,598.84	3,633,598.84		17,666,252.24	-3,633,598.84	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	3,633,598.84	3,633,598.84		17,666,252.24	-3,633,598.84	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	3,633,598.84	3,633,598.84		17,666,252.24	-3,633,598.84	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,123,898.53	-8,017,000.00	106,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,898.53	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,608,605.45	-1,635,000.00	5,973,605.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973,605.45	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,977,320.97	3,977,320.97	0.00	0.00	3,633,598.84	3,633,598.84	0.00	3,977,320.97	-3,633,598.84	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,608,427.29	7,608,427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608,427.29	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		27,306,021.91	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		27,306,021.91	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,508,054.34	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,551,940.00	2,629,721.42	12,181,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,661.42	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,725.00	4,075,000.00	4,345,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,725.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,385,236.02	2,385,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,236.02	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,093,154.07	4,093,154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,154.07	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,277.83	502,277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,277.83	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



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																		
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,339.05	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.95	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,747,967.57	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,092.42	359,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,092.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.58	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,322,967.57	1,322,967.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,967.57	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										650,037.19	258,986.22	258,986.22	258,986.22		41,584,594.41	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										650,037.19	258,986.22	258,986.22	258,986.22		17,341,082.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										650,037.19	258,986.22	258,986.22	258,986.22		17,341,082.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,139,763.74	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,139,763.74	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,391,758.24	0.00	4,391,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,758.24	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,296,551.67	5,296,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296,551.67	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	552,225.22	552,225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,225.22	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,899,228.61	1,899,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,228.61	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										650,037.19	258,986.22	258,986.22	258,986.22		5,201,318.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										650,037.19	258,986.22	258,986.22	258,986.22		5,201,318.26	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,912.00	-57,500.00	318,412.00	0.00	24,152.00	24,152.00	24,152.00	0.00	294,260.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-15,000.00	93,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,612,000.00	205,000.00	1,817,000.00	0.00	187,142.00	187,142.00	187,142.00	0.00	1,629,858.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,110.00	-6,000.00	34,110.00	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02	0.00	31,532.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,592.00	-6,000.00	31,592.00	0.00	2,415.20	2,415.20	2,415.20	0.00	29,176.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,326.00	-4,500.00	26,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,826.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,326.00	-5,000.00	26,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,326.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	32-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
199	22-0101-0001					OTROS 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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	405,600.00	-40,000.00	365,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,600.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	393,750.00	393,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,750.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
242	32-0151-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	57,758.00	57,758.00	8,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	52,254.00	52,254.00	27,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.50	0.00	0.00	
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	59,994.45	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																		
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	32,546.40	32,546.40	32,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	143,905.05	143,905.05	129,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,734.35	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,565.00	23,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,565.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	140,838.50	140,838.50	140,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	-17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	-15,800.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,442.64	60,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,442.64	0.00	0.00	
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	449,646.74	449,646.74	221,901.64	0.00	0.00	0.00	0.00	227,745.10	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-75,000.00	675,000.00	-2,394.90	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	670,205.10	0.00	0.00	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	119,817.29	119,817.29	41,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	78,070.69	0.00	0.00	
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	153,003.31	153,003.31	20,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	132,327.91	0.00	0.00	
295	32-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	204,242.02	204,242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,242.02	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,796.52	16,796.52	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,353.52	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,504,054.29	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		16,504,054.29	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,504,054.29	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,504,054.29	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,102,000.00	-2,465,000.00	5,637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,102,000.00	8,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,765,054.29	2,765,054.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,054.29	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,739,458.12	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		7,739,458.12	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,739,458.12	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																		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,739,458.12	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,027.00	-1,115,000.00	17,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,027.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,287,973.00	-9,795,302.00	1,492,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,671.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,132,027.00	1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,097,733.12	5,097,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097,733.12	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										-711,500.00	711,500.00	711,500.00	711,500.00		9,354,050.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-711,500.00	711,500.00	711,500.00	711,500.00		9,354,050.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										-711,500.00	711,500.00	711,500.00	711,500.00		9,354,050.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										-711,500.00	711,500.00	711,500.00	711,500.00		9,354,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-711,500.00	711,500.00	711,500.00	711,500.00		9,354,050.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,600,000.00	-203,325.50	1,396,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,674.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,281,175.00	1,281,175.00	-335,250.00	335,250.00	335,250.00	335,250.00	0.00	610,675.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600,000.00	-215,664.50	1,384,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,335.50	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,353,480.00	1,353,480.00	-376,250.00	376,250.00	376,250.00	376,250.00	0.00	600,980.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,002,944.45	-75.50	2,002,868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,868.95	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,797,055.55	-796,010.00	2,001,045.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,045.55	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	142,325.55	142,325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,325.55	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,740,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,740,000.00	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																		
001						SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,740,000.00	0.00	0.00	
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,740,000.00	0.00	0.00	
001						CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,740,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	-6,260,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,676.04	11,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.04	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,087.92	72,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,087.92	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,430.40	226,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,430.40	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,689,805.64	8,689,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689,805.64	0.00	0.00	
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-3,617,268.03	4,901,641.39	4,901,641.39	4,901,641.39		64,137,763.12	0.00	0.00	
01						DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				-3,617,268.03	4,901,641.39	4,901,641.39	4,901,641.39		55,317,906.86	0.00	0.00	
001						ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				-3,617,268.03	4,901,641.39	4,901,641.39	4,901,641.39		27,362,305.48	0.00	0.00	
001						CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				-3,617,268.03	4,901,641.39	4,901,641.39	4,901,641.39		27,362,305.48	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				-3,617,268.03	4,901,641.39	4,901,641.39	4,901,641.39		27,362,305.48	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,600.00	180,000.00	1,500,600.00	0.00	123,121.00	123,121.00	123,121.00	0.00	1,377,479.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,367.88	21,367.88	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,367.88	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	45,000.00	417,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	382,750.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,138.77	6,138.77	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,388.77	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																	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.26	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	8,215,200.00	-25,000.00	8,190,200.00	0.00	668,834.90	668,834.90	668,834.90	0.00	7,521,365.10	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	222,049.52	222,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,049.52	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	-69,000.00	1,227,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	36,330.61	36,330.61	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,830.61	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,351.89	13,351.89	13,351.89	0.00	94,648.11	0.00	0.00
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,603.19	30,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,603.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,032,771.00	0.00	1,032,771.00	0.00	86,235.20	86,235.20	86,235.20	0.00	946,535.80	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,046.00	56,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	0.00	957,120.00	0.00	80,225.37	80,225.37	80,225.37	0.00	876,894.63	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	46,979.90	46,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,979.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	40,000.00	826,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,800.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	8,818.69	8,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818.69	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	2,430.36	2,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,800.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	837.70	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.70	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	248,000.00	-30,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	635.62	635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.62	0.00	0.00
100																	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	0.00	192,740.00	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	32,057.26	32,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,057.26	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,346.00	36,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,346.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

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																	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	691.93	691.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.93	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160,000.00	800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	617,843.30	617,843.30	-484,201.70	116,785.70	116,785.70	116,785.70	0.00	16,855.90	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	-103,900.00	376,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,794,431.91	2,794,431.91	-769,429.25	1,136,845.25	1,136,845.25	1,136,845.25	0.00	888,157.41	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,365.80	10,365.80	-10,234.70	10,234.70	10,234.70	10,234.70	0.00	-10,103.60	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	-3,988.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	0.00	6,944.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	9,195.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,991.80	2,991.80	-2,620.80	2,620.80	2,620.80	2,620.80	0.00	-2,249.80	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,621.30	22,621.30	-20,993.20	20,993.20	20,993.20	20,993.20	0.00	-19,365.10	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00	0.00
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,455,605.80	3,455,605.80	-747,466.00	747,466.00	747,466.00	747,466.00	0.00	1,960,673.80	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	-175,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	798,190.93	798,190.93	-79,867.44	79,867.44	79,867.44	79,867.44	0.00	638,456.05	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	0.00	127,020.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	288,269.33	288,269.33	-27,765.30	30,345.86	30,345.86	30,345.86	0.00	230,158.17	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	22,974.37	22,974.37	-22,814.00	21,868.44	21,868.44	21,868.44	0.00	-21,708.07	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	190,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	44,109.90	44,109.90	-40,608.40	43,893.40	43,893.40	43,893.40	0.00	-40,391.90	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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



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																	
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,311.00	21,311.00	-16,528.00	16,528.00	16,528.00	16,528.00	0.00	-11,745.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	750,000.00	10,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	925,000.00	925,000.00	-392,685.95	392,685.95	392,685.95	392,685.95	0.00	139,628.10	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	420,172.33	420,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,172.33	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	68,580.22	68,580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,580.22	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	829,894.07	829,894.07	-579,195.50	579,195.50	579,195.50	579,195.50	0.00	-328,496.93	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,342.16	37,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,342.16	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	213,748.28	213,748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,748.28	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,857,310.86	1,857,310.86	-140,522.52	142,522.52	142,522.52	142,522.52	0.00	1,574,265.82	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,084.80	30,084.80	-16,421.15	16,421.15	16,421.15	16,421.15	0.00	-2,757.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	83,623.05	83,623.05	-78,864.86	79,244.86	79,244.86	79,244.86	0.00	-74,486.67	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	430,000.00	530,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	512,150.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,432.70	43,432.70	-26,014.60	26,314.60	26,314.60	26,314.60	0.00	-8,896.50	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,186.59	38,186.59	-37,546.10	37,646.10	37,646.10	37,646.10	0.00	-37,005.61	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,095.48	12,095.48	-5,529.68	5,529.68	5,529.68	5,529.68	0.00	1,036.12	0.00	0.00
292	31-0151-0002					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
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	105,907.06	105,907.06	-69,848.60	69,848.60	69,848.60	69,848.60	0.00	-33,790.14	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,143.14	32,143.14	-30,462.82	30,462.82	30,462.82	30,462.82	0.00	-28,782.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,472.78	14,472.78	-13,659.46	13,659.46	13,659.46	13,659.46	0.00	-12,846.14	0.00	0.00
300																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,659.05	1,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.05	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		27,955,601.38	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,651,641.38	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,000.00	-1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,851,641.38	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,851,250.00	-2,000,000.00	1,851,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,250.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,014,750.00	-5,004,509.48	10,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.52	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,096,579.65	2,096,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,579.65	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,893,571.21	4,893,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893,571.21	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,303,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,303,960.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,642,977.76	3,642,977.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,977.76	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,755,696.18	1,755,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,696.18	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,206,775.53	1,206,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,775.53	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,205,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,236.06	44,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,236.06	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,928.91	112,928.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,928.91	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	742,835.03	742,835.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,835.03	0.00	0.00
						200											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	568,510.53	568,510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,510.53	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,175,000.00	5,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,819,856.26	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		8,819,856.26	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,819,856.26	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,819,856.26	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,276,030.34	8,276,030.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276,030.34	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	543,825.92	543,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,825.92	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				-780.00	155,661.21	155,661.21	155,661.21		2,728,196.79	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				-780.00	155,661.21	155,661.21	155,661.21		2,728,196.79	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				-780.00	155,661.21	155,661.21	155,661.21		2,728,196.79	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				-780.00	155,661.21	155,661.21	155,661.21		2,728,196.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-780.00	155,661.21	155,661.21	155,661.21		2,728,196.79	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	0.00	1,008,600.00	0.00	77,440.00	77,440.00	77,440.00	0.00	931,160.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,960.00	-240,000.00	477,960.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	451,860.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,618.00	0.00	107,618.00	0.00	8,110.24	8,110.24	8,110.24	0.00	99,507.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	7,600.97	7,600.97	7,600.97	0.00	93,259.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	84,050.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,050.00	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	3,500.00	76,100.00	0.00	6,334.00	6,334.00	6,334.00	0.00	69,766.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,352,112.00	65,000.00	1,417,112.00	0.00	116,544.00	116,544.00	116,544.00	0.00	1,300,568.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	7,000.00	427,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,912.00	-30,000.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,088.00	-10,000.00	175,088.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	163,088.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,139.00	10,400.00	167,539.00	0.00	12,958.47	12,958.47	12,958.47	0.00	154,580.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	9,800.00	152,272.00	0.00	12,144.77	12,144.77	12,144.77	0.00	140,127.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,726.00	8,100.00	126,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,826.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,726.00	4,900.00	123,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,626.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	48,355.00	48,355.00	48,355.00	0.00	171,645.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	147,837.56	147,837.56	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	98,037.56	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001					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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	115,000.00	120,000.00	99,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,750.00	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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	131,000.00	181,000.00	88,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92,502.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	41,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	76,000.00	25,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MENOS DE 1000V, CABLEADO DE MENOS DE 1000V, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL										24,700.00	78,575.75	78,575.75	78,575.75		1,481,526.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										24,700.00	78,575.75	78,575.75	78,575.75		1,481,526.25	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	-40,000.00	101,600.00	0.00	8,128.63	8,128.63	8,128.63	0.00	93,471.37	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	2,566.67	2,566.67	2,566.67	0.00	35,433.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,224.00	20,000.00	495,224.00	0.00	38,337.00	38,337.00	38,337.00	0.00	456,887.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	10,000.00	94,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,816.00	0.00	65,816.00	0.00	4,668.29	4,668.29	4,668.29	0.00	61,147.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,683.00	0.00	61,683.00	0.00	4,375.16	4,375.16	4,375.16	0.00	57,307.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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																	
100																	
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	25,000.00	28,000.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	6,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	31-0151-0001				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	
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001				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	
296	31-0151-0001				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	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	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	
300																	
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	218,835.00	218,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,835.00	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL									0.00	133,601.47	133,601.47	133,601.47		1,304,645.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	133,601.47	133,601.47	133,601.47		1,304,645.53	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	-15,000.00	430,800.00	0.00	35,503.00	35,503.00	35,503.00	0.00	395,297.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-10,000.00	134,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,567.00	0.00	47,567.00	0.00	3,788.17	3,788.17	3,788.17	0.00	43,778.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	0.00	44,580.00	0.00	3,550.30	3,550.30	3,550.30	0.00	41,029.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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	
100																	
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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
254	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO										-44,008.00	492,324.51	492,324.51	492,324.51		6,216,591.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-44,008.00	492,324.51	492,324.51	492,324.51		6,216,591.15	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	0.00	196,033.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,554.30	1,554.30	1,554.30	0.00	20,445.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	1,456.70	1,456.70	1,456.70	0.00	19,603.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	363,954.21	363,954.21	363,954.21	0.00	1,286,045.79	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	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																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,436.66	1,411,436.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,436.66	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,859.30	8,859.30	8,859.30	0.00	101,140.70	0.00	0.00
200																	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	537,380.00	537,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,380.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	254,840.00	254,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,840.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	675,035.00	675,035.00	-44,008.00	97,933.00	97,933.00	97,933.00	0.00	533,094.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
33 CULTURA Y DEPORTES										-220,584.40	867,045.32	867,045.32	867,045.32		5,208,137.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-220,584.40	867,045.32	867,045.32	867,045.32		5,208,137.65	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-220,584.40	867,045.32	867,045.32	867,045.32		5,208,137.65	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO										-220,584.40	867,045.32	867,045.32	867,045.32		5,208,137.65	0.00	0.00
INTEGRAL																	
000 SIN OBRA										-220,584.40	867,045.32	867,045.32	867,045.32		5,208,137.65	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	741,600.00	92,000.00	833,600.00	0.00	70,692.57	70,692.57	70,692.57	0.00	762,907.43	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	19,033.33	19,033.33	19,033.33	0.00	196,966.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	45,000.00	742,200.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	687,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,531.00	5,000.00	90,531.00	0.00	7,399.12	7,399.12	7,399.12	0.00	83,131.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	0.00	74,160.00	0.00	6,934.51	6,934.51	6,934.51	0.00	67,225.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,800.00	9,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	6,000.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-59,177.00	40,823.00	0.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	0.00	25,733.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	23,711.00	23,711.00	23,711.00	0.00	33,789.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0.00
169	31-0151-0001					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	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	240,490.54	240,490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.54	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	585,197.46	585,197.46	0.00	88,256.00	88,256.00	88,256.00	0.00	496,941.46	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	5,537.89	60,537.89	0.00	33,137.89	33,137.89	33,137.89	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	586,208.00	586,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,208.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	128,150.00	128,150.00	128,150.00	0.00	157,850.00	0.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,500.00	25,000.00	130,500.00	-10,495.00	29,105.00	29,105.00	29,105.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,890.00	33,890.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,956.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0002					HELADOS Y TELAS	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	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	12,500.00	12,500.00	-11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	0.00	-10,660.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					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	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	54,462.11	101,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,462.11	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	462,100.00	462,100.00	-103,798.40	163,020.00	163,020.00	163,020.00	0.00	195,281.60	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	2,340.00	0.00	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	15,437.00	42,437.00	15,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,235.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,900.00	30,900.00	1,748.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	27,352.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-11,360.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	597.40	597.40	597.40	0.00	26,602.60	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	243,050.00	243,050.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-56,950.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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	31-0151-0001					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	952.50	952.50	952.50	0.00	7,047.50	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-21,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
34SEGURIDAD										74,424.00	1,622,188.15	1,622,188.15	1,622,188.15		21,444,101.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										74,424.00	1,622,188.15	1,622,188.15	1,622,188.15		21,444,101.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										74,424.00	1,622,188.15	1,622,188.15	1,622,188.15		21,444,101.94	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 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										74,424.00	595,375.28	595,375.28	595,375.28		7,898,966.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										74,424.00	595,375.28	595,375.28	595,375.28		7,898,966.75	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	96,715.37	96,715.37	96,715.37	0.00	1,903,284.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-289,500.00	710,500.00	0.00	60,839.00	60,839.00	60,839.00	0.00	649,661.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	-53,000.00	1,813,600.00	0.00	191,629.10	191,629.10	191,629.10	0.00	1,621,970.90	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	-120,000.00	1,284,000.00	0.00	96,733.33	96,733.33	96,733.33	0.00	1,187,266.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	180,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	519,267.00	-15,000.00	504,267.00	0.00	38,397.28	38,397.28	38,397.28	0.00	465,869.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	486,660.00	-25,000.00	461,660.00	0.00	35,986.20	35,986.20	35,986.20	0.00	425,673.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	405,550.00	-15,000.00	390,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	-39,800.00	365,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	117,000.00	-24,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
100																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	29-0101-0002					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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-31,264.20	43,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,735.80	0.00	0.00
200																	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	91,000.00	116,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,000.00	39,000.00	-24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	10,000.00	35,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	-5,001.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	18,000.00	68,000.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,375.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,505.23	0.00	8,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.23	0.00	0.00
329	31-0151-0002					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



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	
002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	1,026,812.87	1,026,812.87	1,026,812.87		13,545,135.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,026,812.87	1,026,812.87	1,026,812.87		13,545,135.19	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	145,682.00	145,682.00	145,682.00	0.00	1,854,318.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	0.00	200,436.00	200,436.00	200,436.00	0.00	1,699,564.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	0.00	4,090,400.00	0.00	316,673.12	316,673.12	316,673.12	0.00	3,773,726.88	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,506.11	2,506.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.11	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-100,000.00	2,516,000.00	0.00	202,299.98	202,299.98	202,299.98	0.00	2,313,700.02	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	883.87	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.87	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	863,246.00	-5,000.00	858,246.00	0.00	70,226.01	70,226.01	70,226.01	0.00	788,019.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	809,040.00	-5,000.00	804,040.00	0.00	65,816.32	65,816.32	65,816.32	0.00	738,223.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	674,200.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,200.00	-55,000.00	619,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	217,000.00	-60,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	13,679.44	13,679.44	13,679.44	0.00	76,320.56	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,572.08	5,572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.08	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,200.00	20,000.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	11,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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: 01/06/2023

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
283	31-0151-0001					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	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,500.00	125,000.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001						5,500.00	37,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,779,190.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,779,190.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,779,190.85	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,339,190.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,339,190.85	0.00	0.00
400																	
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	2,339,190.85	0.00	2,339,190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,190.85	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
400																	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
004 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 52 de 52

Fecha: 05/07/2023

Hora: 09:52:26

R00814981.rpt

Usuario: LEONELFRANC

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
TOTAL :						225,000,000.00	169,552,208.03	394,552,208.03	-1,792,226.23	20,439,547.85	23,786,602.19	23,786,602.19	0.00	363,613,308.77	-3,347,054.34	0.00