



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	650,569.47	669,469.47	669,469.47		6,826,701.09	-18,900.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	650,569.47	669,469.47	669,469.47		6,826,701.09	-18,900.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	650,569.47	669,469.47	669,469.47		6,826,701.09	-18,900.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	87,169.00	92,369.00	92,369.00		940,508.60	-5,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,169.00	92,369.00	92,369.00		940,508.60	-5,200.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	103,200.00	-5,200.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	265,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	22,300.00	42,300.00	0.00	16,880.00	16,880.00	16,880.00	0.00	25,420.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,677.60	3,677.60	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	2,438.60	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	105,918.43	105,918.43	105,918.43		1,501,341.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,918.43	105,918.43	105,918.43		1,501,341.31	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	713.66	5,313.66	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,929.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,600.00	1,209.86	15,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	106,870.00	-21,114.69	85,755.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,755.31	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,885.00	30,000.00	97,885.00	0.00	28,641.78	28,641.78	28,641.78	0.00	69,243.22	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	336.78	336.78	336.78	0.00	59,663.22	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,342.97	5,342.97	5,342.97	0.00	22,657.03	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0.00	20,576.00	20,576.00	20,576.00	0.00	13,424.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-1,578.13	3,421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.87	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,025.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-22,482.64	7,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.36	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-16,400.00	8,600.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,521.00	0.00	6,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200.50	200.50	200.50	0.00	14,799.50	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	738.68	738.68	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	667.68	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																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,104.09	3,104.09	3,104.09	0.00	21,895.91	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,454.19	5,454.19	5,454.19	0.00	29,545.81	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA CALIDAD	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	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
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	25,252.00	30,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,252.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
500																	
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
900																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	17,402.46	17,402.46	17,402.46		233,783.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,402.46	17,402.46	17,402.46		233,783.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,670.00	2,656.35	20,326.35	0.00	1,472.46	1,472.46	1,472.46	0.00	18,853.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	32,161.58	38,661.58	38,661.58		646,245.59	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,161.58	38,661.58	38,661.58		646,245.59	-6,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	103,900.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,850.00	637.17	31,487.17	0.00	2,283.38	2,283.38	2,283.38	0.00	29,203.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,920.00	0.00	28,920.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,510.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	839.00	839.00	839.00	0.00	4,161.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



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																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	50,000.00	-6,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,800.00	6,800.00	0.00	1,561.50	1,561.50	1,561.50	0.00	5,238.50	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	487.70	487.70	487.70	0.00	14,512.30	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						005 GUARDALMACEN				0.00	10,085.28	10,085.28	10,085.28		469,402.61	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,085.28	10,085.28	10,085.28		469,402.61	0.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,350.00	632.89	4,982.89	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,620.11	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
						100												
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	18,447.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,225.00	0.00	30,225.00	0.00	2,786.50	2,786.50	2,786.50	0.00	27,438.50	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	16,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	14,036.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	31,961.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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 BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	17,652.46	17,652.46	17,652.46		294,687.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,652.46	17,652.46	17,652.46		294,687.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	1,472.46	1,472.46	1,472.46	0.00	19,677.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	-1,209.86	15,290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.14	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
195	31-0151-0001					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																	
211	31-0151-0001					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
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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	15,731.54	17,731.54	17,731.54		260,445.34	-2,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,731.54	17,731.54	17,731.54		260,445.34	-2,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	1,183.52	9,133.52	0.00	661.54	661.54	661.54	0.00	8,471.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	-2,000.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
169	31-0151-0001					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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,051.00	25,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,051.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	63,452.36	63,452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,452.36	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL										0.00	17,048.80	17,048.80	17,048.80		213,608.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,048.80	17,048.80	17,048.80		213,608.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	1,256.66	9,581.66	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	8,888.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE 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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,286.25	4,286.25	4,286.25	0.00	5,713.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	9,866.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				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
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,920.54	10,920.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.54	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
009 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	20,064.18	20,064.18	20,064.18		268,268.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,064.18	20,064.18	20,064.18		268,268.69	0.00	0.00
000																



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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,720.00	10,032.87	29,752.87	0.00	1,643.18	1,643.18	1,643.18	0.00	28,109.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ										0.00	26,995.20	26,995.20	26,995.20		171,395.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,995.20	26,995.20	26,995.20		171,395.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,690.00	2,009.03	9,699.03	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	9,058.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	91.78	6,091.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		61,645.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		61,645.27	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,720.00	665.37	4,385.37	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	4,065.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
012 PARQUE ECOLOGICO VOLCAN SAN PEDRO CHUANIMAJUYU, SAN PEDRO LA LAGUNA										0.00	7,561.67	7,561.67	7,561.67		123,034.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,561.67	7,561.67	7,561.67		123,034.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,430.00	1,106.00	8,536.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	7,917.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	62.81	62.81	62.81	0.00	937.19	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
013 MUSEO MUNICIPAL TZUNUNYA SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	11,145.65	16,345.65	16,345.65		189,846.20	-5,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,145.65	16,345.65	16,345.65		189,846.20	-5,200.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	2,400.00	31,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	31,200.00	-5,200.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	756.85	11,256.85	0.00	874.94	874.94	874.94	0.00	10,381.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	500.71	500.71	500.71	0.00	3,399.29	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,795.00	-6,400.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ALAMBRES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS	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	
014 FOMENTO A LA CULTURA DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	200,095.00	200,095.00	200,095.00		271,577.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	200,095.00	200,095.00	200,095.00		271,577.38	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	23,695.00	20,000.00	43,695.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	37,995.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,400.00	-10,000.00	67,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	42,300.00	-22,300.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,577.38	60,577.38	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	25,977.38	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	21-0101-0001					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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	18,500.00	43,500.00	0.00	24,895.00	24,895.00	24,895.00	0.00	18,605.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
015 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL Y BAÑOS PUBLICOS (OPERACION Y MANTENIMIENTO) 2023, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA.										0.00	7,802.15	7,802.15	7,802.15		107,438.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,802.15	7,802.15	7,802.15		107,438.81	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,400.00	940.96	7,340.96	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	6,807.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,268.65	1,268.65	1,268.65	0.00	12,731.35	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INERGIASÁTICAS Y TELERDVICAS E	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	
016 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS										0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		128,493.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		128,493.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	341.00	8,536.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,853.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
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	
017 POLICIA MUNICIPAL										0.00	27,132.42	27,132.42	27,132.42		517,455.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,132.42	27,132.42	27,132.42		517,455.72	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	20,416.66	20,416.66	20,416.66	0.00	157,783.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,041.66	2,041.66	2,041.66	0.00	30,958.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,215.00	357.35	35,572.35	0.00	2,374.07	2,374.07	2,374.07	0.00	33,198.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	-1,484.21	26,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,015.79	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.03	75.03	75.03	0.00	4,924.97	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
018 COMUNICACION SOCIAL										0.00	3,387.42	3,387.42	3,387.42		63,902.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,387.42	3,387.42	3,387.42		63,902.44	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,330.00	489.86	3,819.86	0.00	277.42	277.42	277.42	0.00	3,542.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
019 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	11,468.96	11,468.96	11,468.96		147,244.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,468.96	11,468.96	11,468.96		147,244.42	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																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,270.00	1,683.38	12,953.38	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	12,014.42	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	-100.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
020 OFICINA DE CATASTRO										0.00	7,378.19	7,378.19	7,378.19		98,461.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,378.19	7,378.19	7,378.19		98,461.81	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,400.00	-29,000.00	39,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	608.19	608.19	608.19	0.00	6,691.81	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
021 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	12,276.10	12,276.10	12,276.10		117,913.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,276.10	12,276.10	12,276.10		117,913.87	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	4,712.54	9,197.54	0.00	527.10	527.10	527.10	0.00	8,670.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	3,706.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	1,392.43	4,892.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.43	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE INSTALACIÓN PARA TELEFONÍA Y	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00		574,819.26	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00		574,819.26	0.00	0.00	
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		567,140.00	0.00	0.00	
001 FERTILIZACION DOTACION INSUMOS AGRICULTORES DE MAIZ Y CAFE, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		567,140.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		567,140.00	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	200,000.00	59,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00		7,679.26	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO CON ALIMENTOS BASICOS, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00		7,679.26	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																	
						000 SIN OBRA				0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00		7,679.26	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,997.52	49,997.52	49,997.52	0.00	2.48	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,559.26	14,559.26	0.00	6,882.48	6,882.48	6,882.48	0.00	7,676.78	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	309,730.10	309,730.10	309,730.10		9,191,233.43	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	175,314.28	175,314.28	175,314.28		1,808,770.86	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	175,314.28	175,314.28	175,314.28		1,808,770.86	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS AGUA POTABLE POR BOMBEO OPERACION Y MANTENIMIENTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	107,120.48	107,120.48	107,120.48		1,092,879.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	107,120.48	107,120.48	107,120.48		1,092,879.52	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	57.88	57.88	57.88	0.00	599,942.12	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	107,062.60	107,062.60	107,062.60	0.00	492,937.40	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SERVICIOS AGUA POTABLE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	68,193.80	68,193.80	68,193.80		715,891.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	68,193.80	68,193.80	68,193.80		715,891.34	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	51,600.00	238,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,975.00	5,500.00	25,475.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	23,981.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	5,200.00	23,920.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	4,300.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	4,300.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001					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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00	0.00	4,175.00	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																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,203.40	58,203.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	48,203.40	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,876.74	5,876.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876.74	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	31,130.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	22-0101-0001					DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	134,415.82	134,415.82	134,415.82		7,382,462.57	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	127,658.31	127,658.31	127,658.31		6,108,070.12	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,857,728.54	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,809,044.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,656.00	0.00	11,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,656.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,797,388.00	3,797,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797,388.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,684.54	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,920.54	44,920.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.54	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,764.00	3,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS OPERACION Y MANTENIMIENTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	41,782.57	41,782.57	41,782.57		705,464.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,782.57	41,782.57	41,782.57		705,464.32	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	31,883.33	31,883.33	31,883.33	0.00	164,916.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	5,915.41	47,915.41	0.00	3,383.46	3,383.46	3,383.46	0.00	44,531.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	3,171.00	3,171.00	3,171.00	0.00	36,189.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	94.78	94.78	94.78	0.00	905.22	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-35,828.52	14,171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.48	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	21-0101-0001					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



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
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	85,000.00	-52,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACION Y TELEFONIA LOCAL	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
						002 APOYO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	85,875.74	85,875.74	85,875.74		1,544,877.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	85,875.74	85,875.74	85,875.74		1,544,877.26	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	283,200.00	0.00	283,200.00	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33	0.00	266,866.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,218.00	0.00	30,218.00	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	28,393.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	26,610.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	68,325.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	26,287.84	26,287.84	26,287.84	0.00	10,712.16	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	26,236.00	26,236.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,736.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	0.00	69,705.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00
						300											
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	6,757.51	6,757.51	6,757.51		1,274,392.45	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,710.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,710.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,621.00	0.00	390,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,621.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	629,089.00	0.00	629,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,089.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, OPERACION Y MANTENIMIENTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	3,430.42	3,430.42	3,430.42		143,940.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,430.42	3,430.42	3,430.42		143,940.06	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	470.48	3,670.48	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	3,403.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	163.67	163.67	163.67	0.00	2,336.33	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
						002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL OPERACION Y MANTENIMIENTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,950.00	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																			
173	42-0161-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, OPERACION Y MANTENIMIENTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	3,327.09	3,327.09	3,327.09		87,792.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,327.09	3,327.09	3,327.09		87,792.39	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	470.48	3,670.48	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	3,403.73	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	700.00	0.00	700.00	0.00	60.34	60.34	60.34	0.00	639.66	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,549.00	0.00	38,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,549.00	0.00	0.00		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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		
200																			
268	21-0101-0001					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		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	792,000.00	0.00	0.00		50,395.00	792,000.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	792,000.00	0.00	0.00		50,395.00	792,000.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	792,000.00	0.00	0.00		50,395.00	792,000.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	792,000.00	0.00	0.00		50,395.00	792,000.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	792,000.00	0.00	0.00		50,395.00	792,000.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,395.00	0.00	42,395.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	395.00	42,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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
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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	40,126.45	86,826.45	86,826.45		1,020,078.55	-46,700.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	40,126.45	81,826.45	81,826.45		941,228.55	-41,700.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	40,126.45	81,826.45	81,826.45		941,228.55	-41,700.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ASISTENCIA TECNICA ESCUELAS PRIMARIAS, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	39,196.45	70,896.45	70,896.45		845,808.55	-31,700.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,196.45	70,896.45	70,896.45		845,808.55	-31,700.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	448,600.00	0.00	448,600.00	0.00	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	448,600.00	-31,700.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,205.00	0.00	19,205.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	18,671.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,902.95	1,902.95	1,902.95	0.00	8,097.05	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						400												
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS FORTALECIMIENTO TECNICO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	930.00	10,930.00	10,930.00		95,420.00	-10,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	930.00	10,930.00	10,930.00		95,420.00	-10,000.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,200.00	2,800.00	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	-10,000.00	0.00	
						100												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		78,850.00	-5,000.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		78,850.00	-5,000.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO FORTALECIMIENTO TECNICO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		78,850.00	-5,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		78,850.00	-5,000.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,200.00	300.00	57,500.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,500.00	-5,000.00	0.00	
						100												
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,355,874.40	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,355,874.40	0.00	0.00	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	0.00	0.00	0.00			1,355,874.40	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,240,874.40	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MUELLE PUBLICO CON FACILIDADES TURISTICAS, CANTON CHUASANAHI, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,240,874.40	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	111,658.00	611,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,658.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,424,440.00	-795,223.60	629,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,216.40	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MUELLE (S) PUBLICOS, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	157,401.40	160,651.40	160,651.40			1,436,797.22	-3,250.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	13,303.76	13,303.76	13,303.76			208,574.86	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	13,303.76	13,303.76	13,303.76			208,574.86	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 CONSERVACION SERVICIOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y VIDEOVIGILANCIA, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	144,097.64	147,347.64	147,347.64		1,198,222.36	-3,250.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,097.64	147,347.64	147,347.64		1,198,222.36	-3,250.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	312,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58,500.00	-3,250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,740.00	42,000.00	109,740.00	0.00	10,147.69	10,147.69	10,147.69	0.00	99,592.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,480.00	0.00	63,480.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	58,190.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,284.95	2,284.95	2,284.95	0.00	20,715.05	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	17,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	54,536.45	63,036.45	63,036.45		1,513,318.56	-8,500.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		721,809.41	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		721,809.41	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		579,550.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 3A. AVENIDA, ZONA 2, CANTON CHUACANTE, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		269,950.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,950.00	269,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,950.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 1A. CALLE, ZONA 3, HACIA EL EMBARCADERO DE ATITLAN, CANTON CHUSANAHI, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		309,600.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,600.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,600.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		142,259.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		142,259.41	0.00	0.00
						100											
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O 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											
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,259.41	12,259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259.41	0.00	0.00
						300											
326	32-0101-0018					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	4,594.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	20,400.35	288,701.50	288,701.50		4,200,912.35	-58,541.35	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	20,400.35	288,701.50	288,701.50		4,200,912.35	-58,541.35	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	20,400.35	288,701.50	288,701.50		4,200,912.35	-58,541.35	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-116.90	268,184.25	268,184.25		3,578,839.60	-58,541.35	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 1A. CALLE Y 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TZANJAY, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		913,283.80	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	157,390.00	-157,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,150.00	-80,767.20	3,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.80	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	221,910.00	0.00	221,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,910.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,991.00	597,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,991.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SAQMAN/CHUTUYU, ZONA 5, CANTON TZANJAY, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	-116.90	0.00	0.00		1,506,950.20	209,642.90	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	529,440.00	232,390.00	761,830.00	0.00	-104,879.90	0.00	0.00	0.00	656,950.10	104,879.90	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	54,763.10	254,763.10	0.00	54,763.00	0.00	0.00	0.00	200,000.10	54,763.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00
331	32-0101-0014					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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANCUCHA, SECTOR PACUCHA, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	268,184.25	268,184.25		297,009.00	-268,184.25	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												
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,009.00	297,009.00	0.00	0.00	268,184.25	268,184.25	0.00		297,009.00	-268,184.25	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUIJULYA, CANTON TZANJAY, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		861,596.60	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,596.60	861,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,596.60	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	20,517.25	20,517.25	20,517.25		622,072.75	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	20,517.25	20,517.25	20,517.25		622,072.75	0.00	0.00	
						000												
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,090.84	9,090.84	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00		8,290.59	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,770.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						100												
142	29-0101-0003					FLETES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,590.00	-143,010.84	112,579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,579.16	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
						200												
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00		37,630.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00		25,545.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00		49,908.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					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
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



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		
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
001 MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A TRAVEZ DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS MISMOS										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO DOTACION INSUMOS A FAMILIAS QUE SUFREN PERDIDAS OCASIONADOS POR DIFERENTES DESASTRES NATURALES, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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		
289	21-0101-0001					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		
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	13,012.26	13,012.26	13,012.26		389,334.21	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,012.26	13,012.26	13,012.26		389,334.21	0.00	0.00		
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	13,012.26	13,012.26	13,012.26		389,334.21	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO CONSERVACION DE CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,600.00	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	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		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
183	21-0101-0001					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		
196	21-0101-0001					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		



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																			
200																			
211	21-0101-0001					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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 FORESTACION BOSQUES NATURALES TERRITORIO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	13,012.26	13,012.26	13,012.26		342,734.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,012.26	13,012.26	13,012.26		342,734.21	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00		
022	31-0101-0009					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,203.53	27,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,203.53	0.00	0.00		
022	32-0101-0012					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,596.47	35,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.47	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
027	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00		
051	31-0101-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	832.26	832.26	832.26	0.00	8,167.74	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	31-0101-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
071	31-0101-0009					AGUINALDO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,188.21	4,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.21	0.00	0.00		
072	31-0101-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O 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																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-2,188.21	2,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.79	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
285	31-0101-0009					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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		
300																			
325	31-0101-0009					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,396.47	58,396.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,396.47	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	27,483.35	27,483.35	27,483.35		348,256.64	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,483.35	27,483.35	27,483.35		348,256.64	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	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	27,483.35	27,483.35	27,483.35		348,256.64	0.00	0.00	
001	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS OPERACION Y MANTENIMIENTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	24,866.14	24,866.14	24,866.14		242,873.85	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	24,866.14	24,866.14	24,866.14		242,873.85	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					7,300.00	1,203.99	8,503.99	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	7,885.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
	100																	
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,060.48	1,060.48	1,060.48	0.00	8,939.52	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					2,696.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					3,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	392.80	392.80	392.80	0.00	14,607.20	0.00	0.00	
	200																	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,109.00	6,109.00	6,109.00	0.00	1,391.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS					2,000.00	16,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS OPERACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	2,617.21	2,617.21	2,617.21		105,382.79	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	2,617.21	2,617.21	2,617.21		105,382.79	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100718

Página: Página 37 de 37

Fecha: 10/07/2023

Hora: 11:22:42

R00814981.rpt

Usuario: SPOL

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 :						22,737,880.00	10,262,432.74	33,000,312.74	0.00	2,441,338.30	1,994,989.45	1,994,989.45	0.00	30,349,214.64	656,108.65	0.00