



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>280,998.40</b>	<b>280,998.40</b>	<b>280,998.40</b>		<b>9,144,734.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>280,998.40</b>	<b>280,998.40</b>	<b>280,998.40</b>		<b>9,144,734.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>280,998.40</b>	<b>280,998.40</b>	<b>280,998.40</b>		<b>9,144,734.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,658,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,658,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	291,145.30	0.00	291,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,145.30	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	465,419.60	0.00	465,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,419.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	899,635.10	0.00	899,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,635.10	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>118,900.75</b>	<b>118,900.75</b>	<b>118,900.75</b>		<b>2,806,112.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>118,900.75</b>	<b>118,900.75</b>	<b>118,900.75</b>		<b>2,806,112.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	74,250.00	89,250.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	128,450.00	128,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	0.00	13,124.50	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	10,723.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	0.00	13,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	4,790.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	41,680.00	141,680.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	126,680.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-97,938.24	2,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.76	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-113,576.80	86,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,423.20	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	-128,000.00	47,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,249.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-26,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-120,156.32	29,843.68	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,343.68	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,183.74	2,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.74	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	399.16	399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.16	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,004.32	1,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.32	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.40	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	461,300.00	461,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,300.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,065.52	185,065.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,065.52	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,750.36	13,750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.36	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,749.12	6,749.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749.12	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	107,385.00	107,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,385.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,119.00	22,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO Y CUBIERTA, Y OTROS EQUIPAMIENTO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,581.32	15,581.32	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	13,431.32	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,983.74	9,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.74	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	-15,300.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-9,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-50.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,965.30</b>	<b>38,965.30</b>	<b>38,965.30</b>		<b>544,081.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,965.30</b>	<b>38,965.30</b>	<b>38,965.30</b>		<b>544,081.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	2,265.30	2,265.30	2,265.30	0.00	12,843.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	610,050.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-9,241.20	5,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	830.37	830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.37	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	4,959.41	4,959.41	4,959.41	0.00	27,790.59	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,150.00	750.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-420.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	1,926.80	21,926.80	0.00	2,676.80	2,676.80	2,676.80	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	-6,740.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	17,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-25,762.13	4,237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.87	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-18,025.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-14,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-48,535.60	51,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,464.40	0.00	0.00
						<b>005 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>44,899.11</b>	<b>44,899.11</b>	<b>44,899.11</b>		<b>681,301.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,899.11</b>	<b>44,899.11</b>	<b>44,899.11</b>		<b>681,301.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	1,723.21	1,723.21	1,723.21	0.00	12,826.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,225.90	9,225.90	9,225.90	0.00	774.10	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.60	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-4,790.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	-5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>800.25</b>	<b>800.25</b>	<b>800.25</b>		<b>224,699.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>800.25</b>	<b>800.25</b>	<b>800.25</b>		<b>224,699.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	0.00	6,627.50	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	5,827.25	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	0.00	6,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.50	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>008 OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,435.12</b>	<b>1,435.12</b>	<b>1,435.12</b>		<b>212,760.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,435.12</b>	<b>1,435.12</b>	<b>1,435.12</b>		<b>212,760.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	4,000.00	6,209.00	0.00	1,435.12	1,435.12	1,435.12	0.00	4,773.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	3,700.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,509.81</b>	<b>1,509.81</b>	<b>1,509.81</b>		<b>295,188.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,509.81</b>	<b>1,509.81</b>	<b>1,509.81</b>		<b>295,188.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	-3,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,118.00	0.00	18,118.00	0.00	1,509.81	1,509.81	1,509.81	0.00	16,608.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	-2,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>013 OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>140,807.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>140,807.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,949.90	0.00	2,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>017 OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>515,049.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>515,049.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,623.70	0.00	115,623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,623.70	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00		
011	71-2101-0017					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	71-2101-0017					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00		
051	71-2101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00		
055	71-2101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
071	71-2101-0017					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	1,116.20	4,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.20	0.00	0.00		
072	71-2101-0017					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,639.28	1,639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.28	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
185	32-0101-0012					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0012					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		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.40	0.00	2,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.40	0.00	0.00		
211	32-0101-0012					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		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	62,750.00	62,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.90	0.00	1,600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.90	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,949.90	0.00	2,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.90	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,893.00	86,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,893.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,999.20	0.00	5,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.20	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	32-0101-0012					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,885.00	44,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,885.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0012					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0012					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	71-2101-0017					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,673.97	6,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.97	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>851,000.00</b>	<b>755,970.00</b>	<b>755,970.00</b>		<b>10,347,534.01</b>	<b>95,030.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>731,000.00</b>	<b>635,970.00</b>	<b>635,970.00</b>		<b>7,069,017.01</b>	<b>95,030.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>731,000.00</b>	<b>635,970.00</b>	<b>635,970.00</b>		<b>7,069,017.01</b>	<b>95,030.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>731,000.00</b>	<b>635,970.00</b>	<b>635,970.00</b>		<b>6,301,247.01</b>	<b>95,030.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASITE, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PAOJ, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XETEMALCUA, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,444,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHUCANAC, SACAPULAS, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,926.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	80,926.66	80,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,926.66	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222,614.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	132,614.15	132,614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,614.15	0.00	0.00
332	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CASERIO XECHILEY, SACAPULAS, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	26,219.00	26,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CUESTA DEL AGUILA, SACAPULAS, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,334,432.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,334,432.20	1,334,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,432.20	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS ANONAS, SACAPULAS, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>731,000.00</b>	<b>635,970.00</b>	<b>635,970.00</b>		<b>0.00</b>	<b>95,030.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	731,000.00	635,970.00	635,970.00	0.00	0.00	95,030.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,619,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,518.00	17,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,518.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>3,278,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>3,278,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,984,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,984,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,837,710.00	1,837,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,710.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA (TREN DE ASEO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>1,293,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>1,293,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	404,948.00	404,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,948.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,873.00	37,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,873.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	32,268.00	32,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,268.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,268.00	32,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,268.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,223,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,223,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CONVERGENCIA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, MATERNIDADES PERIFERCAS, CENTRO PERMANENTE Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,223,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,223,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>892,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	858,500.00	858,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,500.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO A, AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,330,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,100.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,997,800.00	6,997,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,800.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>170,900.00</b>	<b>170,900.00</b>	<b>170,900.00</b>		<b>10,664,209.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>169,900.00</b>	<b>169,900.00</b>	<b>169,900.00</b>		<b>10,321,279.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	169,900.00	169,900.00	169,900.00		10,321,279.32	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	169,900.00	169,900.00	169,900.00		8,851,168.32	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHIORNO CENTRAL, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUTINIMIT, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		19,946.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,946.00	19,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP BAJO, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		240,300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		208,782.82	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,592.52	50,592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,592.52	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,190.30	158,190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,190.30	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>649,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,900.00	550,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,900.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO PATIO BOLAS, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>779,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,280.00	779,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,280.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XETABAL ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,136.00	46,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,136.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	265,864.00	265,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,864.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL, CASERIO PANARANJO, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>169,900.00</b>	<b>169,900.00</b>	<b>169,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,900.00	169,900.00	0.00	169,900.00	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIXOCOL, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,925.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
						<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,034.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,034.50	39,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,034.50	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>934,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,800.00	898,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>015</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>											
							<b>PAQUIX, SACAPULAS, QUICHE</b>											
							<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA</b>											
							<b>TRAPICHITOS, SACAPULAS, QUICHE</b>											
							<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>											
							<b>XETZAJEL, SACAPULAS, QUICHE</b>											
							<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS</b>											
							<b>ANONAS, SACAPULAS, QUICHE</b>											
							<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>											
							<b>CHUANARANJO, SACAPULAS, QUICHE</b>											
							<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>											
							<b>CHIORNO ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>											
							<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
						<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO</b>											
							<b>GRANDE, SACAPULAS, QUICHE</b>											
							<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>022</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>											
							<b>CHUCHUN, SACAPULAS, QUICHE</b>											
							<b>300</b>											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>001 APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>000</b>																					
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-90,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,306,250.00	1,306,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																					
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,250.00	90,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	9-0999-0502					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																					
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	0.00	0.00		
<b>300</b>																					
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>																					
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																					
<b>001 APOYO INSTITUTO DIVERSIFICADO (IMSAC) DEL MUNICIPIO SACAPULAS, QUICHE</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>000</b>																					
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	-169,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																					
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,594.00	10,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,594.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,964.00	13,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, DE EXTERIORES Y DE COMUNICACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>0.00</b>	<b>236,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>0.00</b>	<b>236,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>0.00</b>	<b>236,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL POR MEDIO DE CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>0.00</b>	<b>236,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>84,672.47</b>	<b>0.00</b>	<b>236,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-852,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-66,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	113,445.00	-74,688.04	38,756.96	0.00	23,846.96	23,846.96	23,846.96	0.00	14,910.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,320.00	-31,524.49	74,795.51	0.00	60,825.51	60,825.51	60,825.51	0.00	13,970.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	88,600.00	-75,900.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,600.00	-75,900.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>		<b>4,728,840.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>		<b>466,393.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>		<b>466,393.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION REFORESTACION Y CUIDADO DE ESPECIES NATIVAS (VIVERO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>		<b>466,393.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>	<b>5,742.86</b>		<b>466,393.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,986.00	0.00	30,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,040.00	0.00	29,040.00	0.00	5,742.86	5,742.86	5,742.86	0.00	23,297.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,200.00	3,450.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
185	32-0101-0012					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
321	32-0101-0012					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0012					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0012					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4,262,447.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4,262,447.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4,262,447.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CHUACRUZ, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,974,396.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	1,074,396.48	1,974,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,396.48	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS MAJADAS ALDEA LLANO GRANDE SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,692,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,692,750.00	0.00	1,692,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,750.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS VEGAS SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>120,716.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,716.32	120,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,716.32	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACHE, PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>269,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,700.00	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE AGUA, CASERIO LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>204,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,885.00	204,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,885.00	0.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>		<b>6,489,087.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,856,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,856,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,856,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO TIERRA CALIENTE, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO SEGUNDO CENTRO TIERRA COLORADA, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO PRIMER CENTRO TIERRA COLORADA, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO CIPRESALES, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>		<b>4,632,587.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTION MUNICIPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>		<b>4,632,587.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,937,017.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SALON (ADOQUINADO) ALDEA MAGDALENA LA ABUNDANCIA, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO CHU-ZACULEU SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>788,327.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	339,292.50	339,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,292.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	449,034.61	449,034.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,034.61	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO PIE DEL AGUILA, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	899,690.00	899,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,690.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO EL MATAZANO, ALDEA EL JOCOTE, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>		<b>827,830.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>	<b>65,350.00</b>		<b>827,830.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,365.00	21,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,365.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,821.16	24,821.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.16	0.00	0.00
						<b>100</b>											
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	56,795.00	56,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,795.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	44,134.00	44,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,134.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	65,095.00	65,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,095.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MONTAJES Y REPARACIONES EN SISTEMAS DE ALAMBREADO	0.00	68,370.00	68,370.00	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MONTAJES Y REPARACIONES EN SISTEMAS DE ALAMBREADO	0.00	93,364.00	93,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,364.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,687.19	1,687.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.19	0.00	0.00
						<b>002 APOYO SERVICIOS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>867,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>













## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	12,405.80	18,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.80	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	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	11,075.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>453,575.00</b>	<b>453,575.00</b>	<b>453,575.00</b>		<b>4,063,286.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>453,575.00</b>	<b>453,575.00</b>	<b>453,575.00</b>		<b>4,063,286.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,835.00	0.00	29,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,835.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	398,150.00	-86,175.00	311,975.00	0.00	287,125.00	287,125.00	287,125.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,351,866.00	-5,458,436.64	893,429.36	0.00	71,100.00	71,100.00	71,100.00	0.00	822,329.36	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	273,650.00	273,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,650.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,620.51	7,620.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.51	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	17,753.56	17,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.56	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	56,636.45	56,636.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,636.45	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.80	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	121,083.16	121,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,083.16	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	49,366.00	49,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,366.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	61,830.00	61,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,830.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00	-531,599.17	1,168,400.83	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	1,113,000.83	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-98,830.00	401,170.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	376,220.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	44,649.75	44,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	126,400.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,575.00	27,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,352.05	27,352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,352.05	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,733.17	84,733.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,733.17	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBVENSION A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS (CUOTA) ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD -MANCOSEQ-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101416

Página: Página 37 de 37

Fecha: 27/07/2023

Hora: 11:02:29

R00814981.rpt

Usuario: ELOPEZI

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>TOTAL :</b>						32,560,900.00	35,570,813.44	68,131,713.44	0.00	2,502,942.06	2,407,912.06	2,407,912.06	0.00	65,628,771.38	95,030.00	0.00