



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,038,246.48	1,037,046.48	1,062,571.48		8,963,985.94	1,200.00	975.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,038,246.48	1,037,046.48	1,062,571.48		8,963,985.94	1,200.00	975.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,038,246.48	1,037,046.48	1,062,571.48		8,963,985.94	1,200.00	975.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		1,536,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		1,536,500.00	0.00	0.00
						000											
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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	411,419.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	899,635.10	0.00	899,635.10	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	832,135.10	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	388,958.74	387,758.74	386,783.74		3,173,983.10	1,200.00	975.00
000 SIN OBRA										0.00	388,958.74	387,758.74	386,783.74		3,173,983.10	1,200.00	975.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	177,500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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	41,000.00	41,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	49,800.00	62,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,924.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	107,145.00	110,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,445.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	253,274.40	253,274.40	0.00	123,862.99	123,862.99	123,862.99	0.00	129,411.41	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
113	31-0151-0001	TELEFONIA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00					
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	-22,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00					
121	31-0151-0001	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	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	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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					
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	41,680.00	141,680.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	135,010.00	0.00	0.00					
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00					
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00					
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	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					
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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					
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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					
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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					
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00					
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	-128,000.00	47,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	39,000.00	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	5,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	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	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00					
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-60,156.32	89,843.68	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,843.68	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					
200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,697.00	46,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,697.00	0.00	0.00					
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,415.00	35,415.00	0.00	34,415.00	33,215.00	32,240.00	0.00	1,000.00	1,200.00	975.00					
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					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	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	-16,572.88	8,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.12	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,100.00	9,900.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,300.00	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	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00
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	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	159,665.52	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARES, INFORMATICA Y TELEFONIA, 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	200.00	200.00	200.00	0.00	15,381.32	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
300																	
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
400																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	66,245.93	66,245.93	66,245.93		455,590.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,245.93	66,245.93	66,245.93		455,590.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	3,243.68	3,243.68	3,243.68	0.00	11,865.32	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	-7,252.25	6,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,907.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,600.00	7,252.25	30,852.25	0.00	30,852.25	30,852.25	30,852.25	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-2,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	-40,460.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	-4,900.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,687.19	3,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.81	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,684.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, BARRAS DE BARRAS Y REPLICAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
300																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,000.00	-27,000.00	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	150,000.00	-150,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	141,391.51	141,391.51	141,391.51		1,045,521.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	141,391.51	141,391.51	141,391.51		1,045,521.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	54,850.00	54,850.00	54,850.00	0.00		558,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	10,750.00	25,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		23,500.00	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	1,355.50	34,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,105.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	5,825.82	5,825.82	5,825.82	0.00		26,924.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00		30,690.00	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	51,815.69	51,815.69	51,815.69	0.00		84.31	0.00	0.00
100																		
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	-2,655.50	2,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,344.50	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	1,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00		9,676.80	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
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	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	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	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	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	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	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	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	-9,850.20	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
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	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	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	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	0.00	
300																			
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	0.00	
400																			
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	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	0.00	
005 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		146,803.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		146,803.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA PERMANENTE	96,000.00	-23,197.00	72,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,803.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	-14,000.00	82,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	59,899.04	59,899.04	86,399.04		655,107.16	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,899.04	59,899.04	86,399.04		655,107.16	0.00	0.00	0.00	
000																			
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	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	250,320.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	24,270.04	24,270.04	24,270.04		223,329.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,270.04	24,270.04	24,270.04		223,329.96	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	0.00	6,627.50	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	5,432.46	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
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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,051.10	2,051.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.10	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
072	21-0101-0001					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,350.00	1,400.00	11,750.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100											
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 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
						200											
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	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-3,951.10	14,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.90	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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,045.00	4,708.05	11,753.05	0.00	922.96	922.96	922.96	0.00	10,830.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	525.00	6,025.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
400																		
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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA										0.00	23,423.70	23,423.70	23,423.70		273,274.30	0.00	0.00	
000										0.00	23,423.70	23,423.70	23,423.70		273,274.30	0.00	0.00	
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	51,500.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,118.00	0.00	18,118.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	16,944.30	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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 COMPUTO	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		
200																			
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		
400																			
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	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		
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	15,574.82	15,574.82	15,574.82		169,813.38	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,574.82	15,574.82	15,574.82		169,813.38	0.00	0.00		
000																			
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	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00	474.82	474.82	474.82	0.00	5,223.18	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	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,200.20	16,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.20	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	38,900.00	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 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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
200																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	17,250.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	368.12	368.12	368.12	0.00	4,049.88	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	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	
100																		
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 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	
200																		
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	
014 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	3,928.79	3,928.79	3,928.79		86,029.21	0.00	0.00	
LOCAL																		
000 SIN OBRA										0.00	3,928.79	3,928.79	3,928.79		86,029.21	0.00	0.00	
000																		
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	378.79	378.79	378.79	0.00	4,039.21	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	100.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	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	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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	12,541.47	12,541.47	12,541.47		130,236.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,541.47	12,541.47	12,541.47		130,236.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	27,650.00	48,350.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	421.47	421.47	421.47	0.00	3,996.53	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	350.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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 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
200																	
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	320.00	320.00	320.00	0.00	1,600.00	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
400																	
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
016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		140,307.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		140,307.90	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	
100																		
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
400																		
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	
017 OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO										0.00	108,175.20	108,175.20	108,175.20		434,139.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,175.20	108,175.20	108,175.20		434,139.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,623.70	0.00	115,623.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	109,623.70	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	3,264.83	7,682.83	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.63	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,566.20	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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					
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LLANO GRANDE, SACAPULAS,QUICHE															
						300																
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	0.00		80,926.66	0.00		0.00		
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE															
						300																
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	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	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		0.00		
						007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CASERIO XECHILEY, SACAPULAS, QUICHE															
						300																
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	0.00		26,219.00	0.00		0.00		
						008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CUESTA DEL AGUILA, SACAPULAS, QUICHE															
						300																
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	0.00		1,334,432.20	0.00		0.00		
						009	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS ANONAS, SACAPULAS, QUICHE															
						300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,000.00	0.00		0.00		
						010	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE															
						300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,619,555.00	1,619,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,619,555.00	0.00		0.00		
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE															
						000 SIN OBRA																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00		303,150.00	0.00		0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,188.00	0.00	34,188.00	0.00	5,290.58	5,290.58	5,290.58	0.00	28,897.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,975.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,720.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,919.00	48,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,919.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	34,744.00	34,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,744.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	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	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					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E 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	
300																		
329	31-0151-0001					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	
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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	161,129.00	161,129.00	161,129.00		3,349,388.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	161,129.00	161,129.00	161,129.00		3,349,388.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,984,710.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,984,710.00	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
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	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA (TREN DE ASEO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE										0.00	161,129.00	161,129.00	161,129.00		1,364,678.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	161,129.00	161,129.00	161,129.00		1,364,678.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	404,948.00	404,948.00	0.00	32,268.00	32,268.00	32,268.00	0.00	372,680.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	133,000.00	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	97,500.00	97,500.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,873.00	37,873.00	0.00	3,443.00	3,443.00	3,443.00	0.00	34,430.00	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	32,268.00	32,268.00	32,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUTINIMIT, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		19,946.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP BAJO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		240,300.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		208,782.82	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE				0.00	649,100.00	545,244.00	545,244.00		0.00	103,856.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,900.00	550,900.00	0.00	550,900.00	545,244.00	545,244.00	0.00	0.00	5,656.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00		
					017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XETZAJEL, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
					018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS ANONAS, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
					019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUANARANJO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
					020 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIORNO ALTO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
					021 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
					022 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUCHUN, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00			
					300														
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
					001 APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE				0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00		1,253,144.00	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA				0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00		1,253,144.00	0.00	0.00			
					000														
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	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,245,533.00	1,245,533.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	1,096,033.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	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	
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	
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	
200																		
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	
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	
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	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	
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	
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	
300																		
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	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	53,930.00	53,930.00	53,930.00		314,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	53,930.00	53,930.00	53,930.00		314,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUTO DIVERSIFICADO (IMSA) DEL MUNICIPIO SACAPULAS, QUICHE										0.00	53,930.00	53,930.00	53,930.00		314,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,930.00	53,930.00	53,930.00		314,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	-169,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	227,000.00	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	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
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	
200																		
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	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	240.00	240.00	240.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	911.00	911.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		786.00	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	7,255.00	7,255.00	7,255.00	0.00		3,339.00	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	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00		4,484.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	27,505.09	27,505.09	27,505.09		293,597.38	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	27,505.09	27,505.09	27,505.09		293,597.38	0.00	0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	27,505.09	27,505.09	27,505.09		293,597.38	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL POR MEDIO DE CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE				0.00	27,505.09	27,505.09	27,505.09		293,597.38	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	27,505.09	27,505.09	27,505.09		293,597.38	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-852,000.00	148,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00		135,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-66,250.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	113,445.00	-74,688.04	38,756.96	0.00	1,355.09	1,355.09	1,355.09	0.00		37,401.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,320.00	-31,524.49	74,795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.51	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,600.00	-75,900.00	12,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
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
						200												
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	60,144.92	312,912.11	312,912.11		4,681,938.88	-252,767.19	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	60,144.92	60,144.92	60,144.92		419,491.08	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	60,144.92	60,144.92	60,144.92		419,491.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION REFORESTACION Y CUIDADO DE ESPECIES NATIVAS (VIVERO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE										0.00	60,144.92	60,144.92	60,144.92		419,491.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,144.92	60,144.92	60,144.92		419,491.08	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	2,944.92	2,944.92	2,944.92	0.00	28,041.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,040.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	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	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	50.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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
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
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
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	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	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	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
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	11,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
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	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					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		
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	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	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		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
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	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	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	0.00	68,370.00	68,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,370.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					DE ENERGIAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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					DE ENERGIAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
300																			
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	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,687.19	1,687.19	0.00	1,687.19	1,687.19	1,687.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 APOYO SERVICIOS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL, SACAPULAS, QUICHE										0.00	109,096.73	109,096.73	107,659.23		760,643.27	0.00	1,437.50		
000 SIN OBRA										0.00	109,096.73	109,096.73	107,659.23		760,643.27	0.00	1,437.50		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	569,250.00	569,250.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,740.00	60,740.00	0.00	5,521.73	5,521.73	5,521.73	0.00	55,218.27	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	45,075.00	45,075.00	43,637.50	0.00	6,675.00	0.00	0.00	1,437.50
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	571,700.00	571,700.00	571,700.00		1,735,290.00	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	571,700.00	571,700.00	571,700.00		1,735,290.00	0.00	0.00	0.00
						001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	571,700.00	571,700.00	571,700.00		1,735,290.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO VIVIENDA MINIMA DOTACION DE LAMINAS PARA LAS COMUNIDADES DE SACAPULAS, QUICHE				0.00	571,700.00	571,700.00	571,700.00		1,735,290.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	571,700.00	571,700.00	571,700.00		1,735,290.00	0.00	0.00	0.00
						200												
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,291,140.00	2,291,140.00	0.00	571,700.00	571,700.00	571,700.00	0.00	1,719,440.00	0.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	834,307.64	1,288,123.29	1,285,223.29		14,096,569.50	-453,815.65	2,900.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	834,307.64	1,288,123.29	1,285,223.29		14,096,569.50	-453,815.65	2,900.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	834,307.64	1,288,123.29	1,285,223.29		14,096,569.50	-453,815.65	2,900.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	599,800.00	1,053,615.65	1,053,615.65		8,130,281.52	-453,815.65	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO SEGUNDO CENTRO SAN JOSE SACACOTZIJ, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CHUCANAC, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	134,798.40	134,798.40		900,000.00	-134,798.40	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	134,798.40	134,798.40	0.00	900,000.00	-134,798.40	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO LOMA LINDA SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 Y 3, ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	87,053.25	87,053.25		350,000.00	-87,053.25	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	87,053.25	87,053.25	0.00	350,000.00	-87,053.25	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RIO PAJARITO SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	242,784.00	242,784.00		899,600.00	-242,784.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,600.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00	242,784.00	242,784.00	0.00	899,600.00	-242,784.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN ANTONIO TURBALYA HACIA XEGUINACABAJ CUNEN, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		424,434.90	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,434.90	424,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,434.90	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XERRAXON ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,273.81	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,273.81	2,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.81	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA MARIA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		35,415.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,415.00	35,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,415.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACUCH, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		116,276.60	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,276.60	116,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,276.60	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINADO) CASERIO XECATALOJ, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		898,725.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,725.00	898,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,725.00	0.00	0.00	
						011 AMPLIACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO) CASERIO PACUCH, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		159,269.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,269.00	159,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,269.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL BALDIO SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		52,492.30	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,492.30	52,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,492.30	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TERCER CENTRO PASAUL, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		367,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,289.26	30,289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,289.26	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,510.74	337,510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,510.74	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) ALDEA TZUNUNUL, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		14,272.60	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,272.60	14,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,272.60	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CARRETERA (ADOQUINADO) CASERIO PALEMOP, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		351,584.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	351,584.00	351,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,584.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIXICAY, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		143,716.16	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,716.16	143,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,716.16	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PIEDRAS NEGRAS, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	119,920.00	119,920.00		299,800.00	-119,920.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	119,920.00	119,920.00	0.00		299,800.00	-119,920.00	0.00
						018 CONSTRUCCION CARRETERA PARAJE CHOATAKAJ, CASERIO TIERRA CALIENTE, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		75,672.95	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,672.95	75,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,672.95	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO ALDEA RIO BLANCO SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
						020 CONSTRUCCION CARRETERA SECTOR CHUISAQSIIL, CASERIO MATAZANO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		213,433.20	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,433.20	213,433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,433.20	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 4, ALDEA RANCHO DE TEJA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	469,060.00	469,060.00		519,000.00	-469,060.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	469,060.00	469,060.00	0.00		499,000.00	-469,060.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO XECANAP, SACAPULAS, QUICHE				0.00	599,800.00	0.00	0.00		200.00	599,800.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	599,800.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PRIMER CENTRO PASAUL, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		530,316.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	530,316.00	530,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,316.00	0.00	0.00
						001 APOYO CALLE SECTOR QUEBRADA, RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA (FABRICA DE ADOQUIN) SACAPULAS, QUICHE				0.00	37,415.58	37,415.58	37,415.58		1,041,265.22	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	37,415.58	37,415.58	37,415.58		1,041,265.22	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00		952,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,750.00	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	1,840.58	1,840.58	1,840.58	0.00		16,565.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	17,075.00	17,075.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE										0.00	197,092.06	197,092.06	194,192.06		4,925,022.76	0.00	2,900.00	
000 SIN OBRA										0.00	197,092.06	197,092.06	194,192.06		4,925,022.76	0.00	2,900.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	267,950.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,835.00	0.00	29,835.00	0.00	1,243.06	1,243.06	1,243.06	0.00	28,591.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	-16,310.00	11,650.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	398,150.00	70,100.00	468,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,250.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,351,866.00	-5,496,226.64	855,639.36	0.00	81,246.00	81,246.00	81,246.00	0.00	774,393.36	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	415,900.00	415,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	409,900.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	64,265.00	64,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,265.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,693.61	71,693.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,693.61	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,783.64	17,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,783.64	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,285.00	19,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,236.45	71,236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,236.45	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	48,323.00	48,323.00	48,323.00	0.00	72,760.16	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	
200																		
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	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	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	
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	



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

Página: Página 38 de 38
 Fecha: 25/08/2023
 Hora: 11:19:59
 R00814981.rpt

Usuario: EUSEBIO CHAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																
003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD -MANCOSEQ-									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
400																
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
TOTAL :						32,560,900.00	36,704,391.62	69,265,291.62	0.00	3,770,576.24	4,619,793.08	4,640,980.58	0.00	65,468,215.38	-849,216.84	5,312.50