



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>6,845.00</b>	<b>653,389.14</b>	<b>653,389.14</b>	<b>723,729.14</b>		<b>8,641,158.28</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>6,845.00</b>	<b>653,389.14</b>	<b>653,389.14</b>	<b>723,729.14</b>		<b>8,641,158.28</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>6,845.00</b>	<b>653,389.14</b>	<b>653,389.14</b>	<b>723,729.14</b>		<b>8,641,158.28</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>121,500.00</b>		<b>1,482,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>121,500.00</b>		<b>1,482,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	291,145.30	0.00	291,145.30	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	264,145.30	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	465,419.60	0.00	465,419.60	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	370,919.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	899,635.10	0.00	899,635.10	0.00	-54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	845,635.10	0.00	54,000.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>264,026.79</b>	<b>264,026.79</b>	<b>265,326.79</b>		<b>2,659,686.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>264,026.79</b>	<b>264,026.79</b>	<b>265,326.79</b>		<b>2,659,686.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	74,250.00	89,250.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	81,800.00	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	0.00	13,124.50	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	10,723.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	0.00	13,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	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	2,243.84	2,243.84	2,243.84	0.00	18,256.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	4,790.00	25,290.00	0.00	699.04	699.04	699.04	0.00	24,590.96	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	41,680.00	141,680.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	0.00	120,010.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-97,938.24	2,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.76	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-113,576.80	86,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,423.20	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	-128,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,249.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-26,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-120,156.32	29,843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,183.74	2,183.74	2,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,797.00	17,797.00	17,797.00	0.00	2,203.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	399.16	399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.16	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,004.32	1,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.32	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.40	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	461,300.00	461,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,300.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,065.52	185,065.52	0.00	31,395.52	31,395.52	31,395.52	0.00	153,670.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,750.36	13,750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.36	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,749.12	6,749.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749.12	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	107,385.00	107,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,385.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,119.00	22,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTANGULARES, 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	6,381.32	6,381.32	6,381.32	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,983.74	9,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.74	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	-15,300.00	16,700.00	0.00	3,655.58	3,655.58	3,655.58	0.00	13,044.42	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-9,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-50.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>											<b>2,645.00</b>	<b>44,068.24</b>	<b>44,068.24</b>	<b>44,068.24</b>	<b>536,333.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>2,645.00</b>	<b>44,068.24</b>	<b>44,068.24</b>	<b>44,068.24</b>	<b>536,333.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00	0.00	123,875.00	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	1,291.67	1,291.67	1,291.67	0.00	6,208.33	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	2,875.57	2,875.57	2,875.57	0.00	12,233.43	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
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	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-9,241.20	5,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	830.37	830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.37	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	5,713.29	5,713.29	5,713.29	0.00	27,036.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-420.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	1,926.80	21,926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,926.80	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	-6,740.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	17,000.00	57,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	10,085.00	0.00	46,915.00	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	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-25,762.13	4,237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.87	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-18,025.00	31,975.00	0.00	8,895.00	8,895.00	11,475.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-14,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-48,535.60	51,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,464.40	0.00	0.00
						<b>005 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>4,200.00</b>	<b>69,976.51</b>	<b>69,976.51</b>	<b>69,976.51</b>		<b>652,024.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>4,200.00</b>	<b>69,976.51</b>	<b>69,976.51</b>	<b>69,976.51</b>		<b>652,024.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	0.00	253,220.00	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
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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	2,046.51	2,046.51	2,046.51	0.00	12,503.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.60	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-4,790.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	-5,000.00	17,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>13,145.04</b>	<b>13,145.04</b>	<b>13,145.04</b>		<b>212,354.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,145.04</b>	<b>13,145.04</b>	<b>13,145.04</b>		<b>212,354.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	50,900.00	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	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	5,432.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	0.00	6,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.50	0.00	0.00
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	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,350.00</b>	<b>29,350.00</b>	<b>29,350.00</b>		<b>184,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,350.00</b>	<b>29,350.00</b>	<b>29,350.00</b>		<b>184,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	4,000.00	6,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	3,700.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,070.70</b>	<b>16,070.70</b>	<b>16,070.70</b>		<b>280,627.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,070.70</b>	<b>16,070.70</b>	<b>16,070.70</b>		<b>280,627.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	-3,500.00	62,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	0.00	3,923.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,224.82</b>	<b>28,224.82</b>	<b>28,224.82</b>		<b>154,663.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,224.82</b>	<b>28,224.82</b>	<b>28,224.82</b>		<b>154,663.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,324.11</b>	<b>8,324.11</b>	<b>8,324.11</b>		<b>87,240.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>8,324.11</b>	<b>8,324.11</b>	<b>8,324.11</b>		<b>87,240.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	15,750.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	3,698.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00	0.00	5,077.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	-2,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>4,068.12</b>	<b>4,068.12</b>	<b>4,068.12</b>		<b>94,239.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>013 OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,068.12</b>	<b>4,068.12</b>	<b>4,068.12</b>		<b>94,239.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,068.12</b>	<b>4,068.12</b>	<b>4,068.12</b>		<b>94,239.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	17,250.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>378.79</b>	<b>378.79</b>	<b>378.79</b>		<b>89,579.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>378.79</b>	<b>378.79</b>	<b>378.79</b>		<b>89,579.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>145,807.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>145,807.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,949.90	0.00	2,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.90	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,190.63</b>	<b>7,190.63</b>	<b>7,190.63</b>		<b>507,858.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,190.63</b>	<b>7,190.63</b>	<b>7,190.63</b>		<b>507,858.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,623.70	0.00	115,623.70	0.00	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	0.00	4,418.00	0.00	640.63	640.63	640.63	0.00	3,777.37	0.00	0.00		
051	71-2101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00		
055	71-2101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
071	71-2101-0017					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	1,116.20	4,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.20	0.00	0.00		
072	71-2101-0017					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,639.28	1,639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.28	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
185	32-0101-0012					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.40	0.00	2,150.40	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,850.40	0.00	0.00		
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	62,750.00	62,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.90	0.00	1,600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.90	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
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	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,893.00	86,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,893.00	0.00	0.00	
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	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,999.20	0.00	5,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.20	0.00	0.00	
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, PINTURAS Y ÚTILES ELÉCTRICOS, 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	
298	31-0151-0001						0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	32-0101-0012					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,885.00	44,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,885.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0012					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0012					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	71-2101-0017					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,673.97	6,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.97	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>243,438.58</b>	<b>243,438.58</b>	<b>243,438.58</b>		<b>10,955,095.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>76,527.58</b>	<b>76,527.58</b>	<b>76,527.58</b>		<b>7,723,489.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>76,527.58</b>	<b>76,527.58</b>	<b>76,527.58</b>		<b>7,723,489.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,032,247.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASITE, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PAOJ, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,000.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,619,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,619,555.00	1,619,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,619,555.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>76,527.58</b>	<b>76,527.58</b>	<b>76,527.58</b>		<b>691,242.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,527.58</b>	<b>76,527.58</b>	<b>76,527.58</b>		<b>691,242.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	303,150.00	0.00	0.00		
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	1,840.58	1,840.58	1,840.58	0.00	32,347.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	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	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	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	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,997,800.00	6,997,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,800.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>136,890.00</b>	<b>136,890.00</b>	<b>137,790.00</b>		<b>10,697,319.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,390.00</b>	<b>103,390.00</b>	<b>103,390.00</b>		<b>10,387,789.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>103,390.00</b>	<b>103,390.00</b>	<b>103,390.00</b>		<b>10,387,789.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,021,068.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHIORNO CENTRAL, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUITINIMIT, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,946.00	19,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP BAJO, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>208,782.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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	
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>649,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,900.00	550,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,900.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO PATIO BOLAS, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>779,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,280.00	779,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,280.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XETABAL ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,136.00	46,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,136.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	265,864.00	265,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,864.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL, CASERIO PANARANJO, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00	
<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIXOCOL, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,925.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	
<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,034.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,034.50	39,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,034.50	0.00	0.00	













## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0012					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	32-0101-0012					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0012					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0012					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,659,511.08</b>	<b>10,974.21</b>	<b>10,974.21</b>		<b>602,936.72</b>	<b>3,648,536.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,659,511.08</b>	<b>10,974.21</b>	<b>10,974.21</b>		<b>602,936.72</b>	<b>3,648,536.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,659,511.08</b>	<b>10,974.21</b>	<b>10,974.21</b>		<b>602,936.72</b>	<b>3,648,536.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CHUACRUZ, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,974,396.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,974,396.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	1,074,396.48	1,974,396.48	0.00	1,974,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,396.48	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS MAJADAS ALDEA LLANO GRANDE SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,685,114.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,635.40</b>	<b>1,685,114.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,692,750.00	0.00	1,692,750.00	0.00	1,685,114.60	0.00	0.00	0.00	7,635.40	1,685,114.60	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	210,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,365.00	21,365.00	0.00	2,678.17	2,678.17	2,678.17	0.00	18,686.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,821.16	24,821.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.16	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	56,795.00	56,795.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	52,475.00	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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	31,834.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	93,364.00	93,364.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	88,714.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	753.00	753.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	383.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	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	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>													
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,687.19	1,687.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.19	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO SERVICIOS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>65,457.96</b>	<b>65,457.96</b>	<b>65,457.96</b>		<b>802,282.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>65,457.96</b>	<b>65,457.96</b>	<b>65,457.96</b>		<b>802,282.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	569,250.00	569,250.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	514,050.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,740.00	60,740.00	0.00	6,257.96	6,257.96	6,257.96	0.00	54,482.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>		<b>1,735,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>		<b>1,735,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>		<b>1,735,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 APOYO VIVIENDA MINIMA DOTACION DE LAMINAS PARA LAS COMUNIDADES DE SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>		<b>1,735,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>	<b>571,700.00</b>		<b>1,735,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
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	
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,675,663.37</b>	<b>1,327,519.37</b>	<b>1,327,519.37</b>		<b>12,649,960.59</b>	<b>348,144.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,675,663.37</b>	<b>1,327,519.37</b>	<b>1,327,519.37</b>		<b>12,649,960.59</b>	<b>348,144.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,675,663.37</b>	<b>1,327,519.37</b>	<b>1,327,519.37</b>		<b>12,649,960.59</b>	<b>348,144.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,246,869.00</b>	<b>898,725.00</b>	<b>898,725.00</b>		<b>7,483,212.52</b>	<b>348,144.00</b>	<b>0.00</b>		









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
						<b>017 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PIEDRAS NEGRAS, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00
						<b>018 CONSTRUCCION CARRETERA PARAJE CHOATAKAJ, CASERIO TIERRA CALIENTE, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,672.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO ALDEA RIO BLANCO SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>576,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>020 CONSTRUCCION CARRETERA SECTOR CHUISAQSIIL, CASERIO MATAZANO, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>213,433.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 4, ALDEA RANCHO DE TEJA, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO XECANAP, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PRIMER CENTRO PASAUL, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>530,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO CALLE SECTOR QUEBRADA, RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>100</b>																		
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	0.00
<b>002 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA (FABRICA DE ADOQUIN) SACAPULAS, QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,000.00	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	11,075.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
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 ESPECIFICOS 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	81,800.00	81,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,800.00	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	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	398,150.00	-86,175.00	311,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,975.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,351,866.00	-5,458,436.64	893,429.36	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	803,629.36	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	273,650.00	273,650.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	200,150.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,620.51	7,620.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.51	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	17,753.56	17,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56,636.45	56,636.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,636.45	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	111,083.16	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	49,366.00	49,366.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	61,830.00	61,830.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00	-531,599.17	1,168,400.83	0.00	2,277.56	2,277.56	2,277.56	0.00	1,166,123.27	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-98,830.00	401,170.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	376,270.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	44,649.75	44,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649.75	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	126,400.00	126,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,575.00	27,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,352.05	27,352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,352.05	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,733.17	84,733.17	0.00	53,533.17	53,533.17	53,533.17	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBVENSION A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS (CUOTA) ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD -MANCOSEQ-</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>32,560,900.00</b>	<b>35,570,813.44</b>	<b>68,131,713.44</b>	<b>6,845.00</b>	<b>7,180,699.31</b>	<b>3,184,018.44</b>	<b>3,264,618.44</b>	<b>0.00</b>	<b>60,809,569.13</b>	<b>3,996,680.87</b>	<b>54,000.00</b>