



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	1,034,950.79	1,020,700.79	1,021,675.79		9,167,806.63	14,250.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,034,950.79	1,020,700.79	1,021,675.79		9,167,806.63	14,250.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,034,950.79	1,020,700.79	1,021,675.79		9,167,806.63	14,250.00	0.00
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	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	343,919.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	899,635.10	0.00	899,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,635.10	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	590,671.82	576,421.82	577,396.82		3,137,795.02	14,250.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	590,671.82	576,421.82	577,396.82		3,137,795.02	14,250.00	0.00
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,500.00	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	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	60,523.75	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	82,145.00	85,445.00	0.00	41,719.80	41,719.80	41,719.80	0.00	43,725.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	4,790.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	394,574.40	394,574.40	0.00	140,481.27	140,481.27	140,481.27	0.00	254,093.13	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

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																	
113	31-0151-0001	TELEFONIA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	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	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	16,670.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00			
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	41,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,680.00	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	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00	2,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	-125,700.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00			
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,249.00	18,249.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	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	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-60,156.32	89,843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.68	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	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	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	19,197.00	0.00	0.00			
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,415.00	35,415.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	34,440.00	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	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	0.00	1,004.32	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0002					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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	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	41,308.81	41,308.81	41,308.81	0.00	58,241.19	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,541.19	8,541.19	8,541.19	0.00	36,458.81	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,065.52	185,065.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,065.52	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,750.36	13,750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.36	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,749.12	6,749.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749.12	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	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	26,030.00	26,030.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.32	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	43,014.18	43,014.18	43,014.18		478,822.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,014.18	43,014.18	43,014.18		478,822.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	124,150.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,750.00	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	2,752.50	2,752.50	2,752.50	0.00	4,155.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,852.25	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 CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	725.00	725.00	725.00	0.00	605.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,950.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	150.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	0.00	7,622.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	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										0.00	101,515.82	101,515.82	101,515.82		1,110,397.22	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	101,515.82	101,515.82	101,515.82		1,110,397.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,515.82	101,515.82	101,515.82		1,110,397.22	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	5,825.82	5,825.82	5,825.82	0.00	28,279.68	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	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	25,230.00	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
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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-420.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	1,926.80	21,926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,926.80	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	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	
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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	17,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	-9,850.20	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.80	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-25,762.13	4,237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.87	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-18,025.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-14,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
005 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		146,803.00	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	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
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	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	60,554.94	60,554.94	60,554.94		680,951.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,554.94	60,554.94	60,554.94		680,951.26	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	2,355.94	2,355.94	2,355.94	0.00	12,194.06	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	1,918.00	1,918.00	1,918.00	0.00	11,702.00	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
100																	
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	12,301.20	12,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.20	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
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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	14,967.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	-5,000.00	17,000.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	15,112.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	29,030.74	29,030.74	29,030.74		218,569.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	29,030.74	29,030.74	29,030.74		218,569.26	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	5,982.57	5,982.57	5,982.57	0.00	56,117.43	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	40.32	40.32	40.32	0.00	4,459.68	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	346.77	346.77	346.77	0.00	4,153.23	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	0.00	6,627.50	0.00	841.08	841.08	841.08	0.00	5,786.42	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	0.00	6,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.50	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,051.10	2,051.10	0.00	2,051.10	2,051.10	2,051.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,350.00	1,400.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-3,951.10	14,048.90	0.00	14,048.90	14,048.90	14,048.90	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	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	
008 OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL										0.00	15,385.12	15,385.12	15,385.12		198,810.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,385.12	15,385.12	15,385.12		198,810.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	4,000.00	6,209.00	0.00	1,435.12	1,435.12	1,435.12	0.00	4,773.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	3,700.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-13,897.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	10,622.96	10,622.96	10,622.96		133,995.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	10,622.96	10,622.96	10,622.96		133,995.09	0.00	0.00	
000																		
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 ESPECIFICOS 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	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	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	
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										0.00	13,523.70	13,523.70	13,523.70		283,174.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,523.70	13,523.70	13,523.70		283,174.30	0.00	0.00	
000																		
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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	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	297.00	297.00	297.00	0.00	5,703.00	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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,051.11	4,051.11	4,051.11		91,513.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,051.11	4,051.11	4,051.11		91,513.89	0.00	0.00	
000																		
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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	15,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	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	315.00	315.00	315.00	0.00	3,465.00	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	
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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
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	
013 OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,413.12	4,413.12	4,413.12		93,894.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
000 SIN OBRA										0.00	4,413.12	4,413.12	4,413.12		93,894.88	0.00	0.00
000																	
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	345.00	345.00	345.00	0.00	3,795.00	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
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	733.79	733.79	733.79		89,224.21	0.00	0.00
LOCAL																	
000 SIN OBRA										0.00	733.79	733.79	733.79		89,224.21	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	355.00	355.00	355.00	0.00	3,785.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	8,816.47	8,816.47	8,816.47		133,961.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,816.47	8,816.47	8,816.47		133,961.53	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		20,450.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	27,650.00	48,350.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		40,850.00	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	395.00	395.00	395.00	0.00		3,745.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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	
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		123,807.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		123,807.90	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	-4,500.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

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																		
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	
100																		
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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.40	0.00	2,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.40	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	62,750.00	62,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	
253	32-0101-0012					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	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	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0012					CEMENTO	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	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,993.00	11,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.00	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 BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
324	32-0101	-0012				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101	-0012				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151	-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	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	0.00	
329	31-0151	-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101	-0012				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	190,285.10	190,285.10	190,285.10			11,095,473.91	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	22,065.58	22,065.58	22,065.58			7,753,176.43	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	22,065.58	22,065.58	22,065.58			7,753,176.43	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			7,032,247.01	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASITE, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PAOJ, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XETEMALCUA, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			1,444,500.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101	-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHUCANAC, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			73,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	30,315.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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					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	168,219.52	168,219.52	168,219.52		3,342,297.48	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	168,219.52	168,219.52	168,219.52		3,342,297.48	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 COMUN	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	168,219.52	168,219.52	168,219.52		1,357,587.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	168,219.52	168,219.52	168,219.52		1,357,587.48	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 ESPECIFICOS 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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,873.00	37,873.00	0.00	3,474.72	3,474.72	3,474.72	0.00	34,398.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	3,226.80	3,226.80	3,226.80	0.00	32,273.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	32,268.00	32,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,268.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,268.00	32,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,268.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	582,000.00	582,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
			200														
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
			13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		8,223,600.00	0.00	0.00
			01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		8,223,600.00	0.00	0.00
			002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CONVERGENCIA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, MATERNIDADES PERIFERCAS, CENTRO PERMANENTE Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL							0.00	0.00	0.00	0.00		8,223,600.00	0.00	0.00
			000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		8,223,600.00	0.00	0.00
			001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		892,900.00	0.00	0.00
			100														
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
			300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	858,500.00	858,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,500.00	0.00	0.00
			002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO A, AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		7,330,700.00	0.00	0.00
			100														
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	135,100.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00
			300														
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				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 COMUN				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
			14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	453,050.00	1,096,500.00	1,096,500.00		10,348,592.32	-643,450.00	0.00
			01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	400,050.00	1,043,500.00	1,043,500.00		10,033,662.32	-643,450.00	0.00
			001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	400,050.00	1,043,500.00	1,043,500.00		10,033,662.32	-643,450.00	0.00
			000 SIN ACTIVIDAD							0.00	248,300.00	891,750.00	891,750.00		8,772,768.32	-643,450.00	0.00
			001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHIORNO CENTRAL, SACAPULAS, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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												
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 CHUITINIMIT, 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	0.00	0.00	0.00		649,100.00	0.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					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
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO PATIO BOLAS, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		779,280.00	0.00	0.00
						300											
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
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XETABAL ALTO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL, CASERIO PANARANJO, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		169,900.00	0.00	0.00
						300											
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
						012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIXOCOL, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,925.00	0.00	0.00
						300											
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
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		39,034.50	0.00	0.00
						300											
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
						014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		934,800.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,800.00	898,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,800.00	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAQUIX, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	674,250.00	674,250.00		900,000.00	-674,250.00	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	674,250.00	674,250.00	0.00	900,000.00	-674,250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
						016	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TRAPICHITOS, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 COMUN	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	248,300.00	0.00	0.00		1,700.00	248,300.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	248,300.00	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 COMUN	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 COMUN	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	217,500.00	217,500.00		250,000.00	-217,500.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	250,000.00	-217,500.00	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 COMUN	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	151,750.00	151,750.00	151,750.00		1,260,894.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	151,750.00	151,750.00	151,750.00		1,260,894.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,245,533.00	1,245,533.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	1,097,033.00	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
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,325.00	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	53,000.00	53,000.00	53,000.00		314,930.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		314,930.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUTO DIVERSIFICADO (IMSAC) DEL MUNICIPIO SACAPULAS, QUICHE										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		314,930.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		314,930.00	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					TELEFONÍA	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	40,304.92	242,518.67	242,518.67		4,701,778.88	-202,213.75	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	40,304.92	40,304.92	40,304.92		439,331.08	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	40,304.92	40,304.92	40,304.92		439,331.08	0.00	0.00	
001 CONSERVACION REFORESTACION Y CUIDADO DE ESPECIES NATIVAS (VIVERO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE										0.00	40,304.92	40,304.92	40,304.92		439,331.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,304.92	40,304.92	40,304.92		439,331.08	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 ESPECÍFICOS 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	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	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	26,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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
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
						300											
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
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	202,213.75	202,213.75		4,262,447.80	-202,213.75	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	202,213.75	202,213.75		4,262,447.80	-202,213.75	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	202,213.75	202,213.75		4,262,447.80	-202,213.75	0.00
						001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CHUACRUZ, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,974,396.48	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	1,074,396.48	1,974,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,396.48	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS MAJADAS ALDEA LLANO GRANDE SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	202,213.75	202,213.75		1,692,750.00	-202,213.75	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,692,750.00	0.00	1,692,750.00	0.00	0.00	202,213.75	202,213.75	0.00	1,692,750.00	-202,213.75	0.00
						003 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS VEGAS SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		120,716.32	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,716.32	120,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,716.32	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACHE, PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		269,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE AGUA, CASERIO LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		204,885.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	204,885.00	204,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,885.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	132,853.74	325,078.74	326,516.24		6,284,213.22	-192,225.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,856,500.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,856,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,856,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO TIERRA CALIENTE, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		527,000.00	0.00	0.00
					100												
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO SEGUNDO CENTRO TIERRA COLORADA, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		527,000.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO PRIMER CENTRO TIERRA COLORADA, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO CIPRESALES, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		417,500.00	0.00	0.00
					100												
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	132,853.74	325,078.74	326,516.24		4,427,713.22	-192,225.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	132,853.74	325,078.74	326,516.24		4,427,713.22	-192,225.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	192,225.00	192,225.00		2,780,742.11	-192,225.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON (ADOQUINADO) ALDEA MAGDALENA LA ABUNDANCIA, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	192,225.00	192,225.00		350,000.00	-192,225.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	192,225.00	192,225.00	0.00	350,000.00	-192,225.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO CHU-ZACULEU SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		632,052.11	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	183,017.50	183,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,017.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	449,034.61	449,034.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,034.61	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO PIE DEL AGUILA, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		899,690.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	899,690.00	899,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,690.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO EL MATAZANO, ALDEA EL JOCOTE, SACAPULAS, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE										0.00	67,030.17	67,030.17	67,030.17		844,492.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,030.17	67,030.17	67,030.17		844,492.18	0.00	0.00
000																	
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 ESPECIFICOS 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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	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	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	17,510.00	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
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	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
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	805.00	805.00	805.00	0.00	640.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	56,795.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	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	522.00	522.00	522.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	65,095.00	65,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,095.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,364.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.19	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL, SACAPULAS, QUICHE										0.00	65,823.57	65,823.57	67,261.07		802,478.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,823.57	65,823.57	67,261.07		802,478.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	952,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	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
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
003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE										0.00	988,095.22	988,095.22	990,995.22		4,131,119.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	988,095.22	988,095.22	990,995.22		4,131,119.60	0.00	0.00
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	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	25,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	398,150.00	70,100.00	468,250.00	0.00	156,275.00	156,275.00	156,275.00	0.00	311,975.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,351,866.00	-5,496,226.64	855,639.36	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	813,739.36	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	415,900.00	415,900.00	0.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	0.00	279,650.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	64,265.00	64,265.00	0.00	27,265.00	27,265.00	27,265.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	71,693.61	71,693.61	0.00	64,340.48	64,340.48	64,340.48	0.00	7,353.13	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	17,783.64	17,783.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,783.64	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	19,285.00	19,285.00	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	71,236.45	71,236.45	0.00	14,841.68	14,841.68	14,841.68	0.00	56,394.77	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.80	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	121,083.16	121,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,083.16	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	92,941.00	92,941.00	0.00	43,575.00	43,575.00	43,575.00	0.00	49,366.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	83,785.00	83,785.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	70,560.00	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	-717,424.17	982,575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,575.83	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-148,050.00	351,950.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	349,050.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,384.75	25,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,384.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	126,400.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00	0.00	0.00	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,980.00	25,980.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	126,105.00	126,105.00	0.00	126,105.00	126,105.00	126,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	56,265.00	56,265.00	0.00	56,265.00	56,265.00	56,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	89,880.00	89,880.00	0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,733.17	84,733.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,733.17	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
001 SUBVENSION A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
002 TRANSFERENCIAS (CUOTA) ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	36,879,391.62	69,440,291.62	0.00	2,875,955.44	4,459,798.03	4,465,110.53	0.00	66,559,023.68	-1,583,842.59	0.00