



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	1,336,927.40	1,405,177.40	1,379,140.96		9,357,225.46	-68,250.00	26,109.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,336,927.40	1,405,177.40	1,379,140.96		9,357,225.46	-68,250.00	26,109.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,336,927.40	1,405,177.40	1,379,140.96		9,357,225.46	-68,250.00	26,109.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	175,500.00	243,000.00	243,000.00		1,309,881.54	-67,500.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	175,500.00	243,000.00	243,000.00		1,309,881.54	-67,500.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	291,145.30	0.00	291,145.30	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	61,500.00	526,919.60	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	513,419.60	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	899,635.10	-234,118.46	665,516.64	0.00	162,000.00	229,500.00	229,500.00	503,516.64	-67,500.00	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	1,800.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	679,218.24	680,418.24	654,381.80		3,896,067.68	-1,200.00	26,109.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	679,218.24	680,418.24	654,381.80		3,896,067.68	-1,200.00	26,109.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	78,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	79,250.00	94,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	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	40,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	132,850.00	132,850.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	128,450.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	4,850.00	17,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,974.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	0.00	13,124.50	0.00	5,076.04	5,076.04	5,076.04	8,048.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	192,232.09	195,532.09	0.00	109,914.25	109,914.25	109,914.25	85,617.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	-1,800.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	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	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	25,290.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	910,762.86	910,762.86	0.00	124,805.95	124,805.95	124,878.51	785,884.35	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	-3,175.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	-23,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	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
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,010.00	30,010.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	81,680.00	181,680.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	0.00	165,010.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-97,938.24	2,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.76	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,563.00	24,563.00	0.00	24,563.00	24,563.00	24,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
176	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,563.00	24,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,563.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-99,576.80	100,423.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,423.20	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	49,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,479.00	46,479.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	46,249.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	63,173.00	63,173.00	0.00	42,423.00	42,423.00	42,423.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	5,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-60,156.32	89,843.68	0.00	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	2,183.74	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,677.00	63,677.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	46,697.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,615.00	42,615.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	42,615.00	-1,200.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	399.16	399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.16	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,004.32	1,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.32	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.40	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	257,007.75	257,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,007.75	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	9-0999-0502					OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	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	160,000.00	160,000.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,065.52	185,065.52	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	184,365.52	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
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	1,909.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	93,635.00	93,635.00	0.00	5,083.75	5,083.75	2,583.75	0.00	88,551.25	0.00	2,500.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	33,280.00	33,280.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	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	7,828.70	7,828.70	0.00	5,123.70	5,123.70	5,123.70	0.00	2,705.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	68,033.75	68,033.75	0.00	1,533.75	1,533.75	1,533.75	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	-4,687.19	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.81	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	-3,999.48	1,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.52	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO Y PUNTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>125,176.57</b>	<b>125,176.57</b>	<b>125,176.57</b>		<b>1,039,882.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,176.57</b>	<b>125,176.57</b>	<b>125,176.57</b>		<b>1,039,882.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	10,750.00	25,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-9,241.20	5,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	830.37	830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.37	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	1,355.50	34,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,105.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	6,076.57	6,076.57	6,076.57	0.00	26,673.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	-14,207.37	16,482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,482.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,150.00	750.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,655.50	2,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	1,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-8,420.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	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	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	-6,740.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-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	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	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	-2,867.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,140.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-99,535.60	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464.40	0.00	0.00	
<b>005 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>99,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>99,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-28,472.00	67,528.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		51,528.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>47,216.00</b>	<b>47,216.00</b>	<b>47,216.00</b>		<b>685,890.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,216.00</b>	<b>47,216.00</b>	<b>47,216.00</b>		<b>685,890.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	45,460.00	45,460.00	45,460.00	0.00		226,940.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,550.00	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	-6,051.00	7,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,569.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	-10,750.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,870.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-774.10	9,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,225.90	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	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	13,134.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-775.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	-5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>12,606.52</b>	<b>12,606.52</b>	<b>12,606.52</b>		<b>204,507.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,606.52</b>	<b>12,606.52</b>	<b>12,606.52</b>		<b>204,507.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	-11,954.00	50,146.00	0.00	11,419.35	11,419.35	11,419.35	0.00	38,726.65	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-2,352.54	2,147.46	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,897.46	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	537.04	537.04	537.04	0.00	3,962.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	1,789.94	8,417.44	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	8,017.31	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	0.00	6,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	-3,999.46	2,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	-3,970.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,051.10	2,051.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,350.00	1,400.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-3,951.10	14,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.90	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>008 OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,968.49</b>	<b>31,968.49</b>	<b>31,968.49</b>		<b>235,043.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,968.49</b>	<b>31,968.49</b>	<b>31,968.49</b>		<b>235,043.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	52,800.00	111,300.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	86,600.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	11,842.45	14,051.45	0.00	1,568.49	1,568.49	1,568.49	0.00	12,482.96	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	-725.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	-725.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	3,700.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>23,673.70</b>	<b>23,673.70</b>	<b>23,673.70</b>		<b>226,524.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,673.70</b>	<b>23,673.70</b>	<b>23,673.70</b>		<b>226,524.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	-11,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,118.00	0.00	18,118.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	16,944.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,124.82</b>	<b>12,124.82</b>	<b>12,124.82</b>		<b>162,263.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,124.82</b>	<b>12,124.82</b>	<b>12,124.82</b>		<b>162,263.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00	474.82	474.82	474.82	0.00	5,223.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,200.20	16,200.20	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,950.20	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>18,855.49</b>	<b>18,855.49</b>	<b>18,855.49</b>		<b>76,663.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,855.49</b>	<b>18,855.49</b>	<b>18,855.49</b>		<b>76,663.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,500.00	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	
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	501.49	501.49	501.49	0.00	3,533.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,454.00	8,454.00	0.00	8,454.00	8,454.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	-2,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,201.49</b>	<b>10,201.49</b>	<b>10,201.49</b>		<b>64,466.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,201.49</b>	<b>10,201.49</b>	<b>10,201.49</b>		<b>64,466.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	3,916.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-7,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,151.45</b>	<b>10,151.45</b>	<b>10,151.45</b>		<b>66,756.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,151.45</b>	<b>10,151.45</b>	<b>10,151.45</b>		<b>66,756.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	9,000.00	29,700.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	20,300.00	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	501.45	501.45	501.45	0.00	3,916.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	100.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-6,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,251.49</b>	<b>12,251.49</b>	<b>12,251.49</b>		<b>110,589.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,251.49</b>	<b>12,251.49</b>	<b>12,251.49</b>		<b>110,589.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	37,122.00	57,822.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	48,422.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	3,916.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,940.20</b>	<b>50,490.20</b>	<b>50,490.20</b>		<b>505,709.28</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,940.20</b>	<b>50,490.20</b>	<b>50,490.20</b>		<b>505,709.28</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,623.70	-56,044.80	59,578.90	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	47,578.90	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	-1,600.10	19,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,099.90	0.00	0.00	0.00	
011	71-2101-0017					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
015	71-2101-0017					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	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	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	3,264.83	7,682.83	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.63	0.00	0.00	0.00	
051	71-2101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	
055	71-2101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
071	71-2101-0017					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	1,116.20	4,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.20	0.00	0.00	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	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	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	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	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	28,750.00	28,750.00	0.00	900.00	450.00	450.00	0.00	27,850.00	450.00	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
219	32-0101-0012					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
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
229	32-0101-0012					OTROS MINERALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	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	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	2,325.00	2,325.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	32-0101-0012					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,885.00	44,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,885.00	0.00	0.00
324	32-0101-0012					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
326	32-0101-0012					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	71-2101-0017					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,673.97	6,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	1,862,312.33	913,767.33	913,767.33		9,738,646.00	948,545.00	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	1,701,333.33	81,878.33	81,878.33		6,116,185.00	1,619,455.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	1,701,333.33	81,878.33	81,878.33		6,116,185.00	1,619,455.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,619,455.00	0.00	0.00		5,412,792.01	1,619,455.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASITE, SACAPULAS, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PAOJ, SACAPULAS, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XETEMALCUA, SACAPULAS, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,444,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHUCANAC, SACAPULAS, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	73,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,926.66	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,926.66	80,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,926.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		222,614.15	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE</b>										
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	132,614.15	132,614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,614.15	0.00	0.00
332	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CASERIO XECHILEY, SACAPULAS, QUICHE</b>										
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	26,219.00	26,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CUESTA DEL AGUILA, SACAPULAS, QUICHE</b>										
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,334,432.20	1,334,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,432.20	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS ANONAS, SACAPULAS, QUICHE</b>										
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,000.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE</b>										
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,619,555.00	1,619,555.00	0.00	1,619,455.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,619,455.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>										
						<b>000</b>											
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	280,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,188.00	-6,645.08	27,542.92	0.00	2,107.33	2,107.33	2,107.33	0.00	25,435.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,040.00	-24,510.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	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	-10,015.60	16,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,684.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,563.00	24,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,563.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,405.00	32,405.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	31,955.00	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	165.00	165.00	0.00	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	49,279.00	49,279.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	48,919.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	34,744.00	34,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,744.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,518.00	17,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,518.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00
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 REDDES INTERIORES Y/O EXTERIORES	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 REDDES INTERIORES Y/O EXTERIORES	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	6,738.00	6,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,961.00	36,961.00	0.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>160,979.00</b>	<b>831,889.00</b>	<b>831,889.00</b>		<b>3,622,461.00</b>	<b>-670,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>160,979.00</b>	<b>831,889.00</b>	<b>831,889.00</b>		<b>3,622,461.00</b>	<b>-670,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,910.00</b>	<b>670,910.00</b>		<b>1,984,710.00</b>	<b>-670,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,910.00</b>	<b>670,910.00</b>		<b>1,984,710.00</b>	<b>-670,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
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	670,910.00	670,910.00	0.00	1,837,710.00	-670,910.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA (TREN DE ASEO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>160,979.00</b>	<b>160,979.00</b>	<b>160,979.00</b>		<b>1,637,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>160,979.00</b>	<b>160,979.00</b>	<b>160,979.00</b>		<b>1,637,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	404,948.00	404,948.00	0.00	64,536.00	64,536.00	64,536.00	0.00	340,412.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	112,423.00	112,423.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	103,923.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,873.00	37,873.00	0.00	3,443.00	3,443.00	3,443.00	0.00	34,430.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
<b>100</b>																			
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	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	0.00	437,835.00	437,835.00		8,223,600.00	-437,835.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	0.00	437,835.00	437,835.00		8,223,600.00	-437,835.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CONVERGENCIA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, MATERNIDADES PERIFERCAS, CENTRO PERMANENTE Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL</b>										0.00	0.00	437,835.00	437,835.00		8,223,600.00	-437,835.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	437,835.00	437,835.00		8,223,600.00	-437,835.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	437,835.00	437,835.00		892,900.00	-437,835.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	858,500.00	858,500.00	0.00	0.00	437,835.00	437,835.00	0.00	858,500.00	-437,835.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO A, AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,330,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,100.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	189,890.00	1,238,690.00	1,238,690.00		10,592,931.32	-1,048,800.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	162,890.00	1,211,690.00	1,211,690.00		10,252,001.32	-1,048,800.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	162,890.00	1,211,690.00	1,211,690.00		10,252,001.32	-1,048,800.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	1,048,800.00	1,048,800.00		9,021,068.32	-1,048,800.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHIORNO CENTRAL, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,280.00	779,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,280.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XETABAL ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,136.00	46,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,136.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	265,864.00	265,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,864.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL, CASERIO PANARANJO, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIXOCOL, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,925.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
						<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SALINAS MAGDALENA, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,034.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,034.50	39,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,034.50	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,100.00</b>	<b>674,100.00</b>		<b>934,800.00</b>	<b>-674,100.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,800.00	898,800.00	0.00	0.00	674,100.00	674,100.00	0.00	898,800.00	-674,100.00	0.00
						<b>015 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAQUIX, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TRAPICHITOS, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XETZAJEL, SACAPULAS, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS ANONAS, SACAPULAS, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUANARANJO, SACAPULAS, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	374,700.00	374,700.00	0.00	0.00	500,000.00	-374,700.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIORNO ALTO, SACAPULAS, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO GRANDE, SACAPULAS, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>022 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUCHUN, SACAPULAS, QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-90,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,208,572.00	1,208,572.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	1,052,572.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	90,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,346.00	8,346.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>340,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>340,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUTO DIVERSIFICADO (IMSA) DEL MUNICIPIO SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>340,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>340,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	229,000.00	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
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

**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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,594.00	10,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,594.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,964.00	13,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y TELEFÓNICA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>		<b>307,266.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>		<b>307,266.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>		<b>307,266.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL POR MEDIO DE CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>		<b>307,266.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>	<b>13,835.61</b>		<b>307,266.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-852,000.00	148,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-66,250.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	113,445.00	-74,688.04	38,756.96	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	37,871.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,320.00	-31,524.49	74,795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,795.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	88,600.00	-75,900.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,600.00	-75,900.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>59,510.18</b>	<b>316,181.72</b>	<b>316,181.72</b>		<b>4,675,683.62</b>	<b>-256,671.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>59,510.18</b>	<b>59,510.18</b>	<b>59,510.18</b>		<b>413,235.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>59,510.18</b>	<b>59,510.18</b>	<b>59,510.18</b>		<b>413,235.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION REFORESTACION Y CUIDADO DE ESPECIES NATIVAS (VIVERO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>59,510.18</b>	<b>59,510.18</b>	<b>59,510.18</b>		<b>413,235.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,510.18</b>	<b>59,510.18</b>	<b>59,510.18</b>		<b>413,235.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	239,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	2,710.18	2,710.18	2,710.18	0.00	28,275.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,040.00	-6,890.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	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	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0012					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	59,985.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	44,134.00	44,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,134.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,175.00	75,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,175.00	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					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	118,334.00	118,334.00	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00	0.00	93,364.00	0.00	24,970.00	
298	22-0101-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,687.19	1,687.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.19	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SERVICIOS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL, SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>62,144.92</b>	<b>62,144.92</b>	<b>62,144.92</b>		<b>807,595.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,144.92</b>	<b>62,144.92</b>	<b>62,144.92</b>		<b>807,595.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	569,250.00	569,250.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	514,050.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 33 de 39

Fecha: 02/11/2023

Hora: 16:20:03

R00814981.rpt

Usuario: ELOPEZI

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,740.00	60,740.00	0.00	2,944.92	2,944.92	2,944.92	0.00	57,795.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>APOYO VIVIENDA MINIMA DOTACION DE LAMINAS PARA LAS COMUNIDADES DE SACAPULAS, QUICHE</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,291,140.00	2,291,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,140.00	0.00	0.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,415,101.14</b>	<b>580,906.59</b>	<b>580,906.59</b>	<b>14,106,530.85</b>	<b>834,194.55</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>0.00</b>	<b>1,415,101.14</b>	<b>580,906.59</b>	<b>580,906.59</b>	<b>14,106,530.85</b>	<b>834,194.55</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>								<b>0.00</b>	<b>1,415,101.14</b>	<b>580,906.59</b>	<b>580,906.59</b>	<b>14,106,530.85</b>	<b>834,194.55</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>909,867.50</b>	<b>75,672.95</b>	<b>75,672.95</b>	<b>7,820,214.02</b>	<b>834,194.55</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO SEGUNDO CENTRO SAN JOSE SACACOTZIJ, SACAPULAS, QUICHE</b>								<b>0.00</b>	<b>349,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,020.00</b>	<b>349,980.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	349,980.00	0.00	0.00	0.00	250,020.00	349,980.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CHUCANAC, SACAPULAS, QUICHE</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO LOMA LINDA SACAPULAS, QUICHE</b>								<b>0.00</b>	<b>559,887.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,112.50</b>	<b>559,887.50</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	559,887.50	0.00	0.00	0.00		40,112.50	559,887.50	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 Y 3, ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RIO PAJARITO SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,600.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN ANTONIO TURBALYA HACIA XEGUINACABAJ CUNEN, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>424,434.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,434.90	424,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,434.90	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XERRAXON ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,273.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,273.81	2,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,273.81	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA MARIA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,415.00	35,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,415.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACUCH, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,276.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,276.60	116,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,276.60	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINADO) CASERIO XECATALOJ, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,725.00	898,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,725.00	0.00	0.00
						<b>011 AMPLIACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO) CASERIO PACUCH, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>159,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			576,000.00	0.00	0.00
						<b>020 CONSTRUCCION CARRETERA SECTOR CHUISAQSIIL, CASERIO MATAZANO, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>213,433.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,433.20	213,433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,433.20	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 4, ALDEA RANCHO DE TEJA, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			499,000.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO XECANAP, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PRIMER CENTRO PASAUL, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>530,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	530,316.00	530,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,316.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO CALLE SECTOR QUEBRADA, RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA (FABRICA DE ADOQUIN) SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>38,840.58</b>	<b>38,840.58</b>	<b>38,840.58</b>			<b>536,665.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,840.58</b>	<b>38,840.58</b>	<b>38,840.58</b>			<b>536,665.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	970,000.00	-503,175.00	466,825.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00			432,325.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	12,405.80	18,405.80	0.00	1,840.58	1,840.58	1,840.58	0.00			16,565.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	11,075.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>90,643.06</b>	<b>90,643.06</b>	<b>90,643.06</b>		<b>5,225,401.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,643.06</b>	<b>90,643.06</b>	<b>90,643.06</b>		<b>5,225,401.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	256,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	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	-8,429.32	21,405.68	0.00	1,243.06	1,243.06	1,243.06	0.00	20,162.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,960.00	-16,310.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	398,150.00	70,100.00	468,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,351,866.00	-5,467,867.47	883,998.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,998.53	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	551,890.83	551,890.83	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	511,690.83	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	64,265.00	64,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,265.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,693.61	71,693.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,693.61	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,783.64	17,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,783.64	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,285.00	19,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,236.45	71,236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,236.45	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.80	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	206,083.16	206,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,083.16	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>Renglon</b>														
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	92,941.00	92,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,941.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	83,785.00	83,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,785.00	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	-853,415.00	846,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,585.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-148,050.00	351,950.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		327,050.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
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	180,400.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		126,105.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	56,265.00	56,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,265.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	89,880.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,880.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,733.17	84,733.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,733.17	0.00	0.00		
						<b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTO DE LA CARRETERA DE LAS COMUNIDADES DE CHIXICAY, CHIORNO ALTO, Y CHIORNO CENTRAL SACAPULAS, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>375,750.00</b>	<b>375,750.00</b>	<b>375,750.00</b>		<b>524,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>375,750.00</b>	<b>375,750.00</b>	<b>375,750.00</b>		<b>524,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>200</b>														
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	375,750.00	375,750.00	375,750.00	0.00		524,250.00	0.00	0.00		
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001 SUBVENSION A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS (CUOTA) ANAM</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD -MANCOSEQ-</b>									<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>32,560,900.00</b>	<b>38,190,884.62</b>	<b>70,751,784.62</b>	<b>0.00</b>	<b>5,044,068.39</b>	<b>5,320,575.38</b>	<b>5,272,568.94</b>	<b>0.00</b>	<b>65,704,643.67</b>	<b>-276,506.99</b>	<b>51,079.00</b>	