



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,166,383.46	1,166,383.46	1,166,383.46		14,548,167.46	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,166,383.46	1,166,383.46	1,166,383.46		14,548,167.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,166,383.46	1,166,383.46	1,166,383.46		14,548,167.46	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	208,066.43	208,066.43	208,066.43		1,990,589.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	208,066.43	208,066.43	208,066.43		1,990,589.57	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	68,772.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	667.09	667.09	667.09	0.00	7,338.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	6,877.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	119,320.13	119,320.13	119,320.13		1,131,543.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,320.13	119,320.13	119,320.13		1,131,543.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,080.00	0.00	250,080.00	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00	0.00	229,240.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	68,772.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	656.33	656.33	656.33	0.00	7,349.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,684.00	0.00	26,684.00	0.00	1,334.18	1,334.18	1,334.18	0.00	25,349.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	615.12	615.12	615.12	0.00	6,887.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	23,757.60	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,092.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,092.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,401.21	12,401.21	0.00	157.96	157.96	157.96	0.00	12,243.25	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,598.79	7,598.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.79	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,066.12	3,066.12	3,066.12	0.00	11,933.88	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	0.00	27,751.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,226.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	
142	31-3101-0001					FLETES	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,162.19	11,162.19	11,162.19	0.00	8,837.81	0.00	0.00	
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,011.75	1,011.75	1,011.75	0.00	8,988.25	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,249.00	0.00	209,249.00	0.00	5,519.88	5,519.88	5,519.88	0.00	203,729.12	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	12,022.14	12,022.14	12,022.14		235,196.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,022.14	12,022.14	12,022.14		235,196.86	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	19,093.25	19,093.25	19,093.25		508,148.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,093.25	19,093.25	19,093.25		508,148.87	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,416.00	0.00	142,416.00	0.00	11,868.00	11,868.00	11,868.00	0.00	130,548.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,196.00	0.00	15,196.00	0.00	1,266.31	1,266.31	1,266.31	0.00	13,929.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,242.00	0.00	14,242.00	0.00	1,186.80	1,186.80	1,186.80	0.00	13,055.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						400											
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	173,179.40	173,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,179.40	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,153.72	26,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153.72	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				0.00	188,167.34	188,167.34	188,167.34		2,494,885.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	188,167.34	188,167.34	188,167.34		2,494,885.94	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	637,548.00	0.00	637,548.00	0.00	53,129.00	53,129.00	53,129.00	0.00	584,419.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00
015	31-3101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-3101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,027.00	0.00	68,027.00	0.00	5,668.86	5,668.86	5,668.86	0.00	62,358.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,755.00	0.00	63,755.00	0.00	5,312.90	5,312.90	5,312.90	0.00	58,442.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	150,755.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00
071	31-3101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,755.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00
072	31-3101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	184.44	184.44	184.44	0.00	4,815.56	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
400																	
411	31-3101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-3101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,846.28	23,846.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.28	0.00	0.00
415	29-0101-0002					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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
415	31-3101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	1,042,200.00	0.00	0.00
900																	
913	31-3101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	71,147.82	71,147.82	71,147.82		990,192.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,147.82	71,147.82	71,147.82		990,192.18	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,212.00	0.00	298,212.00	0.00	24,851.00	24,851.00	24,851.00	0.00	273,361.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,460.00	0.00	152,460.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	139,755.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,268.00	0.00	16,268.00	0.00	1,355.62	1,355.62	1,355.62	0.00	14,912.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,820.00	0.00	31,820.00	0.00	2,651.60	2,651.60	2,651.60	0.00		29,168.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,246.00	0.00	15,246.00	0.00	1,270.50	1,270.50	1,270.50	0.00		13,975.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,822.00	0.00	29,822.00	0.00	2,485.10	2,485.10	2,485.10	0.00		27,336.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,556.00	0.00	37,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,556.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,556.00	0.00	37,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,556.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00		4,721.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00		364,300.00	0.00	0.00
						007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	16,848.58	16,848.58	16,848.58		222,117.42	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,848.58	16,848.58	16,848.58		222,117.42	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,092.00	0.00	160,092.00	0.00	13,341.00	13,341.00	13,341.00	0.00		146,751.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,082.00	0.00	17,082.00	0.00	1,423.48	1,423.48	1,423.48	0.00		15,658.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	1,334.10	1,334.10	1,334.10	0.00		14,675.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,341.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,341.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
168	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						008 POLICIA MUNICIPAL				0.00	72,579.60	72,579.60	72,579.60		927,813.40	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	72,579.60	72,579.60	72,579.60		927,813.40	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	564,480.00	0.00	564,480.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00		517,440.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	0.00		103,158.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,008.00	0.00	12,008.00	0.00	1,000.63	1,000.63	1,000.63	0.00	11,007.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,231.00	0.00	60,231.00	0.00	5,019.17	5,019.17	5,019.17	0.00	55,211.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,254.00	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,254.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,448.00	0.00	56,448.00	0.00	5,641.80	5,641.80	5,641.80	0.00	50,806.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,418.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,418.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-										0.00	16,616.23	16,616.23	16,616.23		218,309.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,616.23	16,616.23	16,616.23		218,309.77	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,936.00	0.00	117,936.00	0.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	0.00	108,108.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	0.00	39,432.00	0.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00	36,146.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,208.00	0.00	4,208.00	0.00	350.62	350.62	350.62	0.00	3,857.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	941.05	941.05	941.05	0.00	11,642.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	328.60	328.60	328.60	0.00	3,615.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,794.00	0.00	11,794.00	0.00	881.96	881.96	881.96	0.00	10,912.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	31,449.39	31,449.39	31,449.39		424,116.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,449.39	31,449.39	31,449.39		424,116.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,096.00	0.00	195,096.00	0.00	16,258.00	16,258.00	16,258.00	0.00	178,838.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,980.00	0.00	103,980.00	0.00	8,665.00	8,665.00	8,665.00	0.00	95,315.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,303.00	0.00	15,303.00	0.00	924.56	924.56	924.56	0.00	14,378.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,817.00	0.00	20,817.00	0.00	1,541.05	1,541.05	1,541.05	0.00	19,275.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,342.00	0.00	14,342.00	0.00	866.50	866.50	866.50	0.00	13,475.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,510.00	0.00	19,510.00	0.00	1,444.28	1,444.28	1,444.28	0.00	18,065.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,209.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,209.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100											
168	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-000 SIN OBRA				0.00	181,434.57	181,434.57	181,434.57		2,551,514.43	0.00	0.00
						000				0.00	181,434.57	181,434.57	181,434.57		2,551,514.43	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	828,384.00	0.00	828,384.00	0.00	62,224.23	62,224.23	62,224.23	0.00	766,159.77	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,031,532.00	0.00	1,031,532.00	0.00	79,609.00	79,609.00	79,609.00	0.00	951,923.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,065.00	0.00	110,065.00	0.00	7,291.01	7,291.01	7,291.01	0.00	102,773.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,389.00	0.00	88,389.00	0.00	6,827.74	6,827.74	6,827.74	0.00	81,561.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,154.00	0.00	103,154.00	0.00	8,083.58	8,083.58	8,083.58	0.00	95,070.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,839.00	0.00	82,839.00	0.00	6,399.01	6,399.01	6,399.01	0.00	76,439.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	108,103.00	0.00	108,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,103.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,890.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,993.00	0.00	154,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,993.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						100											
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-000 SIN OBRA				0.00	4,022.14	4,022.14	4,022.14		153,196.86	0.00	0.00
						000				0.00	4,022.14	4,022.14	4,022.14		153,196.86	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
						013 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES				0.00	37,533.48	37,533.48	37,533.48		459,427.52	0.00	0.00
						DEPORTES											
						000 SIN OBRA				0.00	37,533.48	37,533.48	37,533.48		459,427.52	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,560.00	0.00	187,560.00	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	0.00	171,930.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,013.00	0.00	20,013.00	0.00	1,667.72	1,667.72	1,667.72	0.00	18,345.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,011.00	0.00	16,011.00	0.00	2,668.36	2,668.36	2,668.36	0.00	13,342.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	1,563.00	1,563.00	1,563.00	0.00	17,193.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	13,754.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,134.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,134.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	34,247.85	34,247.85	34,247.85		435,776.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,247.85	34,247.85	34,247.85		435,776.15	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	156,420.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,011.00	0.00	16,011.00	0.00	1,334.18	1,334.18	1,334.18	0.00	14,676.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,208.00	0.00	18,208.00	0.00	1,517.27	1,517.27	1,517.27	0.00	16,690.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	13,754.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	15,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,724.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,724.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	22,066.43	22,066.43	22,066.43		263,589.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,066.43	22,066.43	22,066.43		263,589.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	68,772.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	667.09	667.09	667.09	0.00	7,338.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	6,877.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
016 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	13,219.61	13,219.61	13,219.61		254,672.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,219.61	13,219.61	13,219.61		254,672.39	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,772.00	0.00	146,772.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	140,520.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,661.00	0.00	15,661.00	0.00	1,262.37	1,262.37	1,262.37	0.00	14,398.63	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,678.00	0.00	14,678.00	0.00	1,183.10	1,183.10	1,183.10	0.00	13,494.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO										0.00	28,615.54	28,615.54	28,615.54		362,628.46	0.00	0.00
TERRITORIAL -DMOT-																	
000 SIN OBRA										0.00	28,615.54	28,615.54	28,615.54		362,628.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	0.00	102,908.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,038.00	0.00	29,038.00	0.00	2,419.74	2,419.74	2,419.74	0.00	26,618.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,214.00	0.00	27,214.00	0.00	2,267.80	2,267.80	2,267.80	0.00	24,946.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00
018 ECOSEPROM (PERSONAL REUBICADO)										0.00	10,347.93	10,347.93	10,347.93		130,571.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,347.93	10,347.93	10,347.93		130,571.07	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,452.00	0.00	94,452.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	0.00	86,581.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,079.00	0.00	10,079.00	0.00	839.83	839.83	839.83	0.00	9,239.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,446.00	0.00	9,446.00	0.00	787.10	787.10	787.10	0.00	8,658.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,871.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,871.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00
019 PROVEEDURIA Y ALMACEN										0.00	79,585.00	79,585.00	79,585.00		793,876.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,585.00	79,585.00	79,585.00		793,876.52	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	0.00	21,063.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,742.01	75,742.01	0.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	0.00	68,597.01	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,888.17	46,888.17	0.00	36,153.00	36,153.00	36,153.00	0.00	10,735.17	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
241	31-3101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,742.01	3,742.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.01	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,744.92	12,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,744.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
243	31-3101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0012					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,457.41	12,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457.41	0.00	0.00
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	26,490.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	21,605.00	0.00	0.00
272	32-0101-0006					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-3101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIEDRES INGENIERÍA ELÉCTICA Y TELÉFONICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	17,410.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	468,070.84	218,270.84	218,270.84		15,767,484.22	249,800.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00		1,784,212.75	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00		1,784,212.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00		1,784,212.75	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		499,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,900.00	159,900.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		134,412.75	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,412.75	134,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,412.75	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	308,170.84	58,370.84	58,370.84		13,983,271.47	249,800.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	249,800.00	0.00	0.00		2,898,968.30	249,800.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	249,800.00	0.00	0.00		2,628,968.30	249,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL CARMEN ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								1,280,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVENIDA B ENTRE 1A Y 2A CALLE, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								521,808.30	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,296.69	398,296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,296.69	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,703.31	52,703.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,703.31	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,808.30	70,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.30	0.00	0.00	
						005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								125,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	58,370.84	58,370.84	58,370.84		2,984,628.25	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,725.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TANQUE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CASERIO LA LAGUNA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,725.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,745.00	299,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,745.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,198,980.00	1,198,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,980.00	0.00	0.00
	001					APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2023 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	58,370.84	58,370.84	58,370.84		1,153,903.25	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	58,370.84	58,370.84	58,370.84		1,153,903.25	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	583,656.00	0.00	583,656.00	0.00	45,234.11	45,234.11	45,234.11	0.00	538,421.89	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,277.00	0.00	62,277.00	0.00	5,103.60	5,103.60	5,103.60	0.00	57,173.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,366.00	0.00	58,366.00	0.00	4,783.13	4,783.13	4,783.13	0.00	53,582.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,547.09	0.00	74,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,547.09	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,452.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		7,872,963.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,754,306.42	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		845,812.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,437.00	0.00	283,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,437.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562,375.00	562,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,375.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,898,600.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,898,600.00	2,898,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,898,600.00	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		409,894.42	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,909.87	349,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,909.87	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,984.55	59,984.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,984.55	0.00	0.00	
						001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,657.50	118,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00	
						004 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)				0.00	0.00	0.00	0.00		226,711.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		226,711.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		226,711.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,711.00	226,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,711.00	0.00	0.00	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,189.90	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,189.90	0.00	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,189.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,189.90	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,319.90	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,300,319.90	1,300,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,319.90	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		69,870.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	566,475.00	17,475.00	17,475.00		8,384,552.67	549,000.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	416,975.00	17,475.00	17,475.00		5,826,662.00	399,500.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	416,975.00	17,475.00	17,475.00		5,826,662.00	399,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	416,975.00	17,475.00	17,475.00		5,826,662.00	399,500.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,922.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,452.91	0.00	10,452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.91	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	255,869.09	0.00	255,869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.09	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	879,600.00	879,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,600.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 1 FELIPE RODRIGUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PROCOPIO CHAVEZ RAMIREZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA ESCOLAR) ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						300												
															90,240.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					300													
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,240.00	90,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,240.00	0.00	0.00	
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	399,500.00	0.00	0.00			500.00	399,500.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	399,500.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELIA ANZUETO DE ORANTES CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00			0.00	0.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	149,500.00	0.00	0.00			190,917.50	149,500.00	0.00	
					001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	149,500.00	0.00	0.00			190,917.50	149,500.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	149,500.00	0.00	0.00			190,917.50	149,500.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			190,417.50	0.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,417.50	190,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,417.50	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	149,500.00	0.00	0.00			500.00	149,500.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	149,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA																	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	133,766.53	0.00	133,766.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,766.53	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	649,819.00	0.00	649,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,819.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	84,730.91	0.00	84,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,730.91	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,640.73	96,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,640.73	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR																	
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.																	
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	619,656.00	0.00	619,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,656.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,118.00	0.00	66,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,118.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,966.00	0.00	61,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,966.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,638.00	0.00	51,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,638.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,638.00	0.00	51,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,638.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
200																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	103,201.58	103,201.58	103,201.58		1,948,206.11	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	103,201.58	103,201.58	103,201.58		1,948,206.11	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	103,201.58	103,201.58	103,201.58		1,948,206.11	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	103,201.58	103,201.58	103,201.58		1,479,113.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	103,201.58	103,201.58	103,201.58		1,479,113.42	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	873,264.00	0.00	873,264.00	0.00	69,368.11	69,368.11	69,368.11	0.00	803,895.89	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	8,876.00	8,876.00	8,876.00	0.00	71,624.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,178.00	0.00	93,178.00	0.00	7,764.77	7,764.77	7,764.77	0.00	85,413.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,327.00	0.00	87,327.00	0.00	7,277.20	7,277.20	7,277.20	0.00	80,049.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,772.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,772.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,461.50	2,461.50	2,461.50	0.00	7,538.50	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	156.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,006.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE PROTECCIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
300																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		469,092.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		469,092.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	32-0101-0024				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	92,340.00	92,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00	0.00	0.00
027	32-0101-0024				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0024				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,852.68	9,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.68	0.00	0.00
055	32-0101-0024				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,234.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0024				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,040.72	12,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.72	0.00	0.00
166	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
181	32-0101-0024				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0024				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0024				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	32-0101-0024				PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
267	32-0101-0024				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0024				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
274	32-0101-0024				CEMENTO	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
275	32-0101-0024				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0024				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0024				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
284	32-0101-0024				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,389.00	17,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.00	0.00	0.00
289	32-0101-0024				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0024				ÚTILES DE OFICINA	0.00	815.29	815.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.29	0.00	0.00
299	32-0101-0024				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
324	32-0101-0024				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0024				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0024				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,671.00	25,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,671.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,416,559.29	1,776,759.29	1,776,759.29		21,710,328.05	639,800.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,133,637.10	1,493,837.10	1,493,837.10		15,214,660.08	639,800.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,286,198.08	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,286,198.08	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		143,253.08	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	143,253.08	143,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,253.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						006	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		43,600.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		199,800.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,545.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	899,545.00	899,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,545.00	0.00	0.00
						003	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	2,133,637.10	1,493,837.10	1,493,837.10		11,828,462.00	639,800.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,133,637.10	1,493,837.10	1,493,837.10		11,738,462.00	639,800.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	534,137.10	534,137.10	534,137.10		0.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	94,337.10	0.00	94,337.10	0.00	94,337.10	94,337.10	94,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	439,800.00	439,800.00	0.00	439,800.00	439,800.00	439,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL, DIAGONAL 2, ZONA 4, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL EN 2A AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,720.00	1,999,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,720.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL TRAMO FINAL DE 1A CALLE A ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	1,599,500.00	959,700.00	959,700.00		800,000.00	639,800.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,500.00	1,599,500.00	0.00	1,599,500.00	959,700.00	959,700.00	0.00	0.00	639,800.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		6,005,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,305,000.00	3,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO PASARELA SOBRE 5A. CALLE ZONA 4, SECTOR GALLO ROJO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
100																			
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,042.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,042.00	500,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,042.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	
001 APOYO SENALIZADORES VIALES CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	282,922.19	282,922.19	282,922.19		6,495,667.97	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	282,922.19	282,922.19	282,922.19		6,495,667.97	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2023) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	282,922.19	282,922.19	282,922.19		2,780,029.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	282,922.19	282,922.19	282,922.19		2,780,029.27	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,616,304.00	0.00	1,616,304.00	0.00	133,176.13	133,176.13	133,176.13	0.00	1,483,127.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						100											
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES Y/O SERVICIOS	0.00	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00
						300											
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						004 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (ANO 2022) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,638.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,638.70	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,638.70	40,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,638.70	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				539,120.00	13,456,560.95	804,140.95	804,140.95		21,155,610.31	12,652,420.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				539,120.00	13,456,560.95	804,140.95	804,140.95		21,155,610.31	12,652,420.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				539,120.00	13,456,560.95	804,140.95	804,140.95		21,155,610.31	12,652,420.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				539,120.00	13,307,720.72	655,300.72	655,300.72		19,762,907.63	12,652,420.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA Y 1A. CALLE, ZONA 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	11,200,100.00	0.00	0.00		8,498.00	11,200,100.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,708,598.00	0.00	7,708,598.00	0.00	7,700,100.00	0.00	0.00	0.00	8,498.00	7,700,100.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,958.00	650,958.00	0.00	650,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,958.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,849,042.00	2,849,042.00	0.00	2,849,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,042.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					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
						008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 5A. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA A ENTRE 4A Y 3A CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 12 AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA INDUSTRIA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 2, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN 10 AVENIDA FINAL ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA CALLE HACIA CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						020 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE INICIO DE CALZADA EL BOQUERON, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						022 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE CENTRO HACIA CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON ESQUIPULAS, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						026	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN AVENIDA LA BENDICION, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						027	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FRENTE A IGLESIA ESTRELLA DE LA MANANA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						028	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					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	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	479,600.00	479,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,600.00	0.00	0.00
						049 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						050 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARTE ALTA SECTOR LOS FUENTES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	324,900.00	0.00	0.00		100.00	324,900.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	324,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	324,900.00	0.00
						051 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DEL CAMPO DE FUTBOL AL CENTRO DE ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		199,920.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,920.00	199,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,920.00	0.00	0.00
						052 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HACIA AGUA FRIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						053 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,378.55	92,378.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,378.55	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,621.45	29,621.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,621.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						054 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		34,990.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,992.00	27,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,992.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00	0.00
						055 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DEL CENTRO HACIA CANTON ENTRE RIOS ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	149,730.00	149,730.00	149,730.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,730.00	149,730.00	0.00	149,730.00	149,730.00	149,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						056 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
						057 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 A SOBRE 2A AVENIDA C ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						058 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN Y MURO DE CONTENCIÓN 9A CALLE A ENTRE 5A Y 4A AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						059 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE SEPTIMA CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
						060 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CERRITO LOS AMORES, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		699,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,800.00	699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00
						061 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR OJO DE AGUA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				399,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						062 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS EUCALIPTOS CANTON SAN RAFAEL ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	399,700.00	359,730.00	359,730.00		0.00	39,970.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,700.00	399,700.00	0.00	399,700.00	359,730.00	359,730.00	0.00	0.00	39,970.00	0.00
						063 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						064	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
						065	MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						066	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 6A. AVENIDA A 5A. AVENIDA SECTOR LAS ROSAS ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,884.00	9,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,884.00	0.00	0.00
						067	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,312.50	46,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,312.50	0.00	0.00
						068	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A CALLE FINAL HACIA 4A CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,750.00	0.00	0.00	0.00		250.00	599,750.00	0.00
						069	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CANSICHEL ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,500.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,910.00	119,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,910.00	0.00	0.00
						076 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		74,970.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,970.00	74,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	0.00	0.00
						077 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS VASQUEZ HACIA PANCHO DE LEON, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		134,970.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,970.00	134,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,970.00	0.00	0.00
						078 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CANTON LA INDUSTRIA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,735.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,735.00	399,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,735.00	0.00	0.00
						079 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		219,850.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,850.00	219,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00
						080 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE DIAGONAL 4 ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						081 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
082 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO EL TIZATE ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00	
083 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		37,453.75	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,453.75	37,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,453.75	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	148,840.23	148,840.23	148,840.23		962,702.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	148,840.23	148,840.23	148,840.23		962,702.68	0.00	0.00	
000																		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	412,632.00	0.00	412,632.00	0.00	35,427.89	35,427.89	35,427.89	0.00	377,204.11	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,028.00	0.00	44,028.00	0.00	4,027.62	4,027.62	4,027.62	0.00	40,000.38	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,263.00	0.00	41,263.00	0.00	3,774.72	3,774.72	3,774.72	0.00	37,488.28	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	34,386.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,386.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	
100																		
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,588.00	0.00	32,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	188,759.91	0.00	188,759.91	0.00	68,020.00	68,020.00	68,020.00	0.00	120,739.91	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	166,300.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
						004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CASERIOS SANTA TERESA Y JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		836,191.47	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		836,191.47	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		836,191.47	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		836,191.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	92,882.18	92,882.18	92,882.18		1,260,919.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,882.18	92,882.18	92,882.18		1,260,919.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,876.00	0.00	528,876.00	0.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	0.00	487,929.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	0.00	42,374.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,608.00	0.00	337,608.00	0.00	28,134.00	28,134.00	28,134.00	0.00	309,474.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,023.00	0.00	36,023.00	0.00	3,001.90	3,001.90	3,001.90	0.00	33,021.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,432.00	0.00	56,432.00	0.00	4,702.58	4,702.58	4,702.58	0.00	51,729.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,761.00	0.00	33,761.00	0.00	2,813.40	2,813.40	2,813.40	0.00	30,947.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,888.00	0.00	52,888.00	0.00	4,407.30	4,407.30	4,407.30	0.00	48,480.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,207.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,207.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
003 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	261,608.91	261,608.91	261,608.91		3,565,710.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	261,608.91	261,608.91	261,608.91		3,565,710.09	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,738,512.00	0.00	1,738,512.00	0.00	141,991.00	141,991.00	141,991.00	0.00	1,596,521.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	809,544.00	0.00	809,544.00	0.00	61,210.00	61,210.00	61,210.00	0.00	748,334.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,380.00	0.00	86,380.00	0.00	6,197.56	6,197.56	6,197.56	0.00	80,182.44	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	15,822.77	15,822.77	15,822.77	0.00	169,677.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,955.00	0.00	80,955.00	0.00	5,808.40	5,808.40	5,808.40	0.00	75,146.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,852.00	0.00	173,852.00	0.00	14,829.18	14,829.18	14,829.18	0.00	159,022.82	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	212,338.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	212,338.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
					100											
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		648,000.00	0.00	0.00
					01 MUNICIPALIDAD				0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		648,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		648,000.00	0.00	0.00
					001 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
					400											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					002 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					400											
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	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 APOORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					400											
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					004 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DEL RIO NARANJO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					400											
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						67,673,000.00	46,443,804.31	114,116,804.31	539,120.00	18,908,355.10	4,817,335.10	4,817,335.10	0.00	94,669,329.21	14,091,020.00	0.00