



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog                            | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |                     |                     |                     | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                                 |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso          | Devengado           | Pagado              |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>1,159,272.33</b> | <b>1,159,272.33</b> | <b>1,159,272.33</b> |                         | <b>14,555,278.59</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>01 MUNICIPALIDAD</b>         |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>1,159,272.33</b> | <b>1,159,272.33</b> | <b>1,159,272.33</b> |                         | <b>14,555,278.59</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN PROYECTO</b>         |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>1,159,272.33</b> | <b>1,159,272.33</b> | <b>1,159,272.33</b> |                         | <b>14,555,278.59</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>    |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>196,816.43</b>   | <b>196,816.43</b>   | <b>196,816.43</b>   |                         | <b>2,001,839.57</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>             |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>196,816.43</b>   | <b>196,816.43</b>   | <b>196,816.43</b>   |                         | <b>2,001,839.57</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                                 |              |      |     |   |       | <b>000</b>                                      |                 |            |              |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 1,000.00            | 1,000.00            | 1,000.00            | 0.00                    | 6,000.00             | 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              | 500.00              | 500.00              | 500.00              | 0.00                    | 3,000.00             | 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              | 184,000.00          | 184,000.00          | 184,000.00          | 0.00                    | 1,839,000.00         | 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               |
|                                 |              |      |     |   |       | <b>100</b>                                      |                 |            |              |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
| <b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>64,735.79</b>    | <b>64,735.79</b>    | <b>64,735.79</b>    |                         | <b>1,186,128.21</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>             |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>64,735.79</b>    | <b>64,735.79</b>    | <b>64,735.79</b>    |                         | <b>1,186,128.21</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                                 |              |      |     |   |       | <b>000</b>                                      |                 |            |              |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 2,500.00            | 2,500.00            | 2,500.00            | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 022                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                           | 75,024.00       | 0.00       | 75,024.00    | 0.00              | 6,151.16            | 6,151.16            | 6,151.16            | 0.00                    | 68,872.84            | 0.00                  | 0.00               |
| 027                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 7,000.00        | 0.00       | 7,000.00     | 0.00              | 991.93              | 991.93              | 991.93              | 0.00                    | 6,008.07             | 0.00                  | 0.00               |
| 051                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | 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                         | 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              | 625.20              | 625.20              | 625.20              | 0.00                    | 6,877.80             | 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog                                   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>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               |  |
| <b>100</b>                             |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 111                                    | 32-0101-0003 |      |     |   |       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 0.00            | 12,401.21  | 12,401.21  | 0.00              | 236.59           | 236.59           | 236.59           | 0.00                    | 12,164.62            | 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              | 9,211.67         | 9,211.67         | 9,211.67         | 0.00                    | 5,788.33             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 113                                    | 32-0101-0003 |      |     |   |       | TELEFONÍA  | 0.00            | 34,000.00  | 34,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 34,000.00            | 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              | 180.00           | 180.00           | 180.00           | 0.00                    | 820.00               | 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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 171                                    | 31-0151-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 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               |  |
| 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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 50,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 189                                    | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 156,000.00      | 0.00       | 156,000.00 | 0.00              | 13,000.00        | 13,000.00        | 13,000.00        | 0.00                    | 143,000.00           | 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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00            | 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              | 697.37           | 697.37           | 697.37           | 0.00                    | 9,302.63             | 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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 209,249.00           | 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               |  |
| <b>003 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>12,272.14</b> | <b>12,272.14</b> | <b>12,272.14</b> |                         | <b>234,946.86</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                    |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>12,272.14</b> | <b>12,272.14</b> | <b>12,272.14</b> |                         | <b>234,946.86</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>                             |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 015                                    | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE    | 3,500.00        | 0.00       | 3,500.00   | 0.00              | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 0.00                    | 3,000.00             | 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>20,093.25</b>  | <b>20,093.25</b>  | <b>20,093.25</b>  |                         | <b>507,148.87</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>20,093.25</b>  | <b>20,093.25</b>  | <b>20,093.25</b>  |                         | <b>507,148.87</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>000</b>  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 1,500.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | 0.00                    | 9,000.00            | 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              | 500.00            | 500.00            | 500.00            | 0.00                    | 3,000.00            | 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>400</b>  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>177,498.76</b> | <b>177,498.76</b> | <b>177,498.76</b> |                         | <b>2,505,554.52</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>177,498.76</b> | <b>177,498.76</b> | <b>177,498.76</b> |                         | <b>2,505,554.52</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>000</b>  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 9,100.00          | 9,100.00          | 9,100.00          | 0.00                    | 62,600.00           | 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              | 500.00            | 500.00            | 500.00            | 0.00                    | 3,000.00            | 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               |
| 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2023**

al: **31/03/2023**

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 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               |
| 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               |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 113   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TELEFONÍA                                       | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00     | 0.00              | 215.86           | 215.86           | 215.86           | 0.00                    | 4,784.14             | 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 CÓMPUTO | 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              | 8,000.00         | 8,000.00         | 8,000.00         | 0.00                    | 88,000.00            | 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               |
| <b>400</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
| 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               |
| <b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>72,751.68</b> | <b>72,751.68</b> | <b>72,751.68</b> |                         | <b>988,588.32</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                   |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>72,751.68</b> | <b>72,751.68</b> | <b>72,751.68</b> |                         | <b>988,588.32</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 3,250.00         | 3,250.00         | 3,250.00         | 0.00                    | 21,250.00            | 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              | 1,250.00         | 1,250.00         | 1,250.00         | 0.00                    | 5,750.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 16,268.00       | 0.00       | 16,268.00    | 0.00              | 1,022.08         | 1,022.08         | 1,022.08         | 0.00                    | 15,245.92            | 0.00                  | 0.00               |
| 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              | 957.90           | 957.90           | 957.90           | 0.00                    | 14,288.10            | 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog                                      | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 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               |
| <b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>18,082.58</b> | <b>18,082.58</b> | <b>18,082.58</b> |                         | <b>220,883.42</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                       |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>18,082.58</b> | <b>18,082.58</b> | <b>18,082.58</b> |                         | <b>220,883.42</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>                                |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 1,500.00         | 1,500.00         | 1,500.00         | 0.00                    | 9,000.00             | 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              | 200.00           | 200.00           | 200.00           | 0.00                    | 400.00               | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>                                |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 113                                       | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TELEFONÍA  | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 284.00           | 284.00           | 284.00           | 0.00                    | 3,716.00             | 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               |
| <b>008 POLICIA MUNICIPAL</b>              |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>77,479.60</b> | <b>77,479.60</b> | <b>77,479.60</b> |                         | <b>922,913.40</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                       |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>77,479.60</b> | <b>77,479.60</b> | <b>77,479.60</b> |                         | <b>922,913.40</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>                                |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 7,500.00         | 7,500.00         | 7,500.00         | 0.00                    | 45,000.00            | 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               |
| 027                                       | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 10,500.00       | 0.00       | 10,500.00  | 0.00              | 1,500.00         | 1,500.00         | 1,500.00         | 0.00                    | 9,000.00             | 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              | 937.80           | 937.80           | 937.80           | 0.00                    | 10,316.20            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                       | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 56,448.00       | 0.00       | 56,448.00  | 0.00              | 4,704.00         | 4,704.00         | 4,704.00         | 0.00                    | 51,744.00            | 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|  |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 073  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONO VACACIONAL  | 3,600.00        | 0.00       | 3,600.00   | 0.00              | 400.00           | 400.00           | 400.00           | 0.00                    | 3,200.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>009 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>16,816.23</b> | <b>16,816.23</b> | <b>16,816.23</b> |                         | <b>218,109.77</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                      |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>16,816.23</b> | <b>16,816.23</b> | <b>16,816.23</b> |                         | <b>218,109.77</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 011  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                      | 117,936.00      | 0.00       | 117,936.00 | 0.00              | 8,819.56         | 8,819.56         | 8,819.56         | 0.00                    | 109,116.44          | 0.00                  | 0.00               |
| 015  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE          | 10,500.00       | 0.00       | 10,500.00  | 0.00              | 1,500.00         | 1,500.00         | 1,500.00         | 0.00                    | 9,000.00            | 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              | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 0.00                    | 3,000.00            | 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              | 1,048.65         | 1,048.65         | 1,048.65         | 0.00                    | 11,535.35           | 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              | 982.80           | 982.80           | 982.80           | 0.00                    | 10,811.20           | 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               |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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 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               |
| 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               |
| <b>010 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>                  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>31,620.93</b> | <b>31,620.93</b> | <b>31,620.93</b> |                         | <b>423,945.07</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                      |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>31,620.93</b> | <b>31,620.93</b> | <b>31,620.93</b> |                         | <b>423,945.07</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 011  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                      | 195,096.00      | 0.00       | 195,096.00 | 0.00              | 14,442.81        | 14,442.81        | 14,442.81        | 0.00                    | 180,653.19          | 0.00                  | 0.00               |
| 015  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE          | 17,500.00       | 0.00       | 17,500.00  | 0.00              | 2,500.00         | 2,500.00         | 2,500.00         | 0.00                    | 15,000.00           | 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              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 6,000.00            | 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              | 1,663.25         | 1,663.25         | 1,663.25         | 0.00                    | 19,153.75           | 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              | 1,558.81         | 1,558.81         | 1,558.81         | 0.00                    | 17,951.19           | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|      |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |            |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 168  | 31-3101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO             | 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-</b>              |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>197,883.29</b> | <b>197,883.29</b> | <b>197,883.29</b> |                         | <b>2,535,065.71</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>197,883.29</b> | <b>197,883.29</b> | <b>197,883.29</b> |                         | <b>2,535,065.71</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000</b>  |                 |            |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 011  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE   | 828,384.00      | 0.00       | 828,384.00   | 0.00              | 63,990.06         | 63,990.06         | 63,990.06         | 0.00                    | 764,393.94          | 0.00                  | 0.00               |
| 015  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE             | 77,000.00       | 0.00       | 77,000.00    | 0.00              | 10,346.77         | 10,346.77         | 10,346.77         | 0.00                    | 66,653.23           | 0.00                  | 0.00               |
| 022  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                       | 1,031,532.00    | 0.00       | 1,031,532.00 | 0.00              | 80,835.85         | 80,835.85         | 80,835.85         | 0.00                    | 950,696.15          | 0.00                  | 0.00               |
| 027  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL               | 91,000.00       | 0.00       | 91,000.00    | 0.00              | 12,124.99         | 12,124.99         | 12,124.99         | 0.00                    | 78,875.01           | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 110,065.00      | 0.00       | 110,065.00   | 0.00              | 8,160.74          | 8,160.74          | 8,160.74          | 0.00                    | 101,904.26          | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 88,389.00       | 0.00       | 88,389.00    | 0.00              | 7,214.81          | 7,214.81          | 7,214.81          | 0.00                    | 81,174.19           | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 103,154.00      | 0.00       | 103,154.00   | 0.00              | 7,648.30          | 7,648.30          | 7,648.30          | 0.00                    | 95,505.70           | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 82,839.00       | 0.00       | 82,839.00    | 0.00              | 6,761.77          | 6,761.77          | 6,761.77          | 0.00                    | 76,077.23           | 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              | 800.00            | 800.00            | 800.00            | 0.00                    | 8,800.00            | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |            |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>    |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>4,272.14</b>   | <b>4,272.14</b>   | <b>4,272.14</b>   |                         | <b>152,946.86</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>4,272.14</b>   | <b>4,272.14</b>   | <b>4,272.14</b>   |                         | <b>152,946.86</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000</b>  |                 |            |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 500.00            | 500.00            | 500.00            | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |            |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| <b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>38,449.30</b> | <b>38,449.30</b> | <b>38,449.30</b> |                         | <b>458,511.70</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>38,449.30</b> | <b>38,449.30</b> | <b>38,449.30</b> |                         | <b>458,511.70</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 2,000.00         | 2,000.00         | 2,000.00         | 0.00                    | 12,000.00            | 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              | 2,500.00         | 2,500.00         | 2,500.00         | 0.00                    | 15,000.00            | 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              | 1,334.18         | 1,334.18         | 1,334.18         | 0.00                    | 14,676.82            | 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               |
| <b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>36,247.87</b> | <b>36,247.87</b> | <b>36,247.87</b> |                         | <b>433,776.13</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>36,247.87</b> | <b>36,247.87</b> | <b>36,247.87</b> |                         | <b>433,776.13</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 2,000.00         | 2,000.00         | 2,000.00         | 0.00                    | 12,000.00            | 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              | 2,000.00         | 2,000.00         | 2,000.00         | 0.00                    | 12,000.00            | 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              | 1,517.29         | 1,517.29         | 1,517.29         | 0.00                    | 16,690.71            | 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               |
| 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               |
| <b>015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>             |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>32,503.83</b> | <b>32,503.83</b> | <b>32,503.83</b> |                         | <b>253,152.17</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>32,503.83</b> | <b>32,503.83</b> | <b>32,503.83</b> |                         | <b>253,152.17</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 0.00                    | 3,000.00             | 0.00                  | 0.00               |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 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              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 6,000.00            | 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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 3,752.00            | 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               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 189   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 54,000.00       | 0.00       | 54,000.00  | 0.00              | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 0.00                    | 34,000.00           | 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               |  |
|   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>20,048.61</b> | <b>20,048.61</b> | <b>20,048.61</b> |                         | <b>247,843.39</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>016 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>                  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>20,048.61</b> | <b>20,048.61</b> | <b>20,048.61</b> |                         | <b>247,843.39</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>20,048.61</b> | <b>20,048.61</b> | <b>20,048.61</b> |                         | <b>247,843.39</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 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              | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 022   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                           | 146,772.00      | 0.00       | 146,772.00 | 0.00              | 11,831.00        | 11,831.00        | 11,831.00        | 0.00                    | 134,941.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 10,500.00       | 0.00       | 10,500.00  | 0.00              | 1,500.00         | 1,500.00         | 1,500.00         | 0.00                    | 9,000.00            | 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               |  |
|   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>29,865.54</b> | <b>29,865.54</b> | <b>29,865.54</b> |                         | <b>361,378.46</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>29,865.54</b> | <b>29,865.54</b> | <b>29,865.54</b> |                         | <b>361,378.46</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>29,865.54</b> | <b>29,865.54</b> | <b>29,865.54</b> |                         | <b>361,378.46</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 011   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 112,536.00      | 0.00       | 112,536.00 | 0.00              | 9,878.00         | 9,878.00         | 9,878.00         | 0.00                    | 102,658.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,500.00       | 0.00       | 10,500.00  | 0.00              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 9,500.00            | 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              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 6,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog                                      | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon                                   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>018 ECOSEPROM (PERSONAL REUBICADO)</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>10,847.93</b>  | <b>10,847.93</b>  | <b>10,847.93</b>  |                         | <b>130,071.07</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                       |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>10,847.93</b>  | <b>10,847.93</b>  | <b>10,847.93</b>  |                         | <b>130,071.07</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 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              | 1,350.00          | 1,350.00          | 1,350.00          | 0.00                    | 9,850.00             | 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               |  |
| <b>019 PROVEEDURIA Y ALMACEN</b>          |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>100,986.43</b> | <b>100,986.43</b> | <b>100,986.43</b> |                         | <b>772,475.09</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                       |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>100,986.43</b> | <b>100,986.43</b> | <b>100,986.43</b> |                         | <b>772,475.09</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>200</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 211                                       | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00 | 0.00              | 20,051.00         | 20,051.00         | 20,051.00         | 0.00                    | 4,949.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 211                                       | 32-0101-0004 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00            | 75,742.01  | 75,742.01 | 0.00              | 6,500.00          | 6,500.00          | 6,500.00          | 0.00                    | 69,242.01            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 211                                       | 32-0101-0006 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00            | 46,888.17  | 46,888.17 | 0.00              | 4,375.00          | 4,375.00          | 4,375.00          | 0.00                    | 42,513.17            | 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              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 14,960.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 241                                       | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PAPEL DE ESCRITORIO                             | 16,200.00       | 0.00       | 16,200.00 | 0.00              | 9,182.43          | 9,182.43          | 9,182.43          | 0.00                    | 7,017.57             | 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               |  |
| 243                                       | 31-0151-0002 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00 | 0.00              | 9,940.00          | 9,940.00          | 9,940.00          | 0.00                    | 5,060.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 243                                       | 31-3101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 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               |  |
| 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              | 24,000.00         | 24,000.00         | 24,000.00         | 0.00                    | 51,000.00            | 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               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 30,000.00            | 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              | 11,400.00        | 11,400.00        | 11,400.00        | 0.00                    | 8,600.00             | 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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 25,000.00            | 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              | 290.00           | 290.00           | 290.00           | 0.00                    | 24,710.00            | 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              | 14,998.00        | 14,998.00        | 14,998.00        | 0.00                    | 10,002.00            | 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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,300.00             | 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 LABORATORIO Y DE USO PERSONAL     | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 298   | 31-3101-0001 |      |     |   |       | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 250.00           | 250.00           | 250.00           | 0.00                    | 24,750.00            | 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               |
| <b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>64,820.24</b> | <b>64,820.24</b> | <b>64,820.24</b> |                         | <b>16,170,734.82</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>1,944,112.75</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>1,944,112.75</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>1,944,112.75</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>500,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 331   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO   |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |      |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|---|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
|         |              |      |     |   |       |   | Asignado  | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon |              |      |     |   |       |   |   |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>002</b>  | <b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE<br/>(DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA<br/>SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b>                 |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    |                      | 499,800.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |   |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |      |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00  | 499,800.00 | 499,800.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 499,800.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>003</b>  | <b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE<br/>(CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA<br/>SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b>                     |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    |                      | 159,900.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |   |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |      |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00  | 159,900.00 | 159,900.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 159,900.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>004</b>  | <b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE<br/>(CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    |                      | 650,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |   |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |      |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00  | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 650,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>005</b>  | <b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA<br/>PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b>   |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    |                      | 134,412.75            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |   |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |      |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00  | 134,412.75 | 134,412.75 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 134,412.75            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>02</b>   | <b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>  |            |            |                   | 0.00       | 64,820.24 | 64,820.24 | 64,820.24               |                      | 14,226,622.07         | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>001</b>  | <b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>   |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    |                      | 3,148,768.30          | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>000</b>  | <b>SIN ACTIVIDAD</b>  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    |                      | 2,878,768.30          | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>001</b>  | <b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br/>SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL<br/>CARMEN ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    |                      | 1,280,000.00          | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |   |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |      |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 480,000.00  | 0.00       | 480,000.00 | 0.00              | 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<br>DE USO COMÚN | 0.00  | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 800,000.00            | 0.00               | 0.00 |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   |       | <b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br/>SANITARIO 2A. AVENIDA B ENTRE 1A Y 2A CALLE,<br/>ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                 |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br/>SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR)<br/>CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA,<br/>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 173     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br/>SANITARIO CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA<br/>MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b>                                    |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 521,808.30          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>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<br>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<br>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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br/>SANITARIO SECTOR 2 ALDEA EL TABLERO SAN<br/>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 125,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br/>SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE<br/>CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 111,960.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN  | 0.00            | 111,960.00 | 111,960.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 111,960.00          | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |  |
| <b>007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br/>SANITARIO TRAMO FINAL CASERIO IXHUAL ALDEA<br/>SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b>                    |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 250,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |  |
| 331  | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00            | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 250,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO<br/>(MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO IXHUAL,<br/>ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br/>SAN MARCOS</b>      |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |  |
| 268  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.       | 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               |  |
| <b>002 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO<br/>(MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO<br/>ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |  |
| 268  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.       | 80,400.00       | 0.00       | 80,400.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 80,400.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 275  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO<br>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               |  |
| <b>003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO<br/>(MATERIALES DE CONSTRUCCION) CANTON LOS<br/>MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |  |
| 268  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.       | 80,400.00       | 0.00       | 80,400.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 80,400.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 275  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO<br>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               |  |
| <b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,<br/>TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y<br/>RESIDUOS SOLIDOS</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 64,820.24  | 64,820.24 | 64,820.24 |                         | 2,978,178.85        | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 1,830,725.00        | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>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</b> |              |      |     |   |       |   |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 332,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 332   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN             | 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               |  |
| <b>002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                 |              |      |     |   |       |   |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 1,498,725.00         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 331   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN                | 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 COMUN             | 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               |  |
| <b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2023 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                      |              |      |     |   |       |   |                 |              |              | 0.00              | 64,820.24  | 64,820.24 | 64,820.24 |                         | 1,147,453.85         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |              |              | 0.00              | 64,820.24  | 64,820.24 | 64,820.24 |                         | 1,147,453.85         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 022   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO   | 583,656.00      | 0.00         | 583,656.00   | 0.00              | 47,831.29  | 47,831.29 | 47,831.29 | 0.00                    | 535,824.71           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                   | 49,000.00       | 0.00         | 49,000.00    | 0.00              | 6,935.48   | 6,935.48  | 6,935.48  | 0.00                    | 42,064.52            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS   | 62,277.00       | 0.00         | 62,277.00    | 0.00              | 5,189.67   | 5,189.67  | 5,189.67  | 0.00                    | 57,087.33            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                      | 58,366.00       | 0.00         | 58,366.00    | 0.00              | 4,863.80   | 4,863.80  | 4,863.80  | 0.00                    | 53,502.20            | 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               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>7,872,963.92</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>7,754,306.42</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b> |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>845,812.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>2,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                      |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>1,600,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>2,898,600.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|                |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>Renglon</b> |              |      |     |   |       |  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                               |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>409,894.42</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |  |
| 331            | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 0.00            | 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               |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b> |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>118,657.50</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>118,657.50</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>004 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>226,711.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>226,711.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>226,711.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,520,189.90</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,520,189.90</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,520,189.90</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,520,189.90</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,450,319.90</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |  |
| 332            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN  | 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               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|      |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 332  | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>              |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>69,870.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 332  | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>8,951,027.67</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>6,243,637.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>6,243,637.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>6,243,637.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>1,145,922.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 332  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 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 COMÚN   | 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 COMÚN   | 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                          |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>2,500,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 332  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 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 COMÚN   | 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 1 FELIPE RODRIGUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>500,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 332  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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               |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |      |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
|         |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |      |
| 332     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 0.00            | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    |                      | 400,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELIA ANZUETO DE ORANTES CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                     |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>17,475.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |      |
| 332     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 0.00            | 17,475.00  | 17,475.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    |                      | 17,475.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                           |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>180,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |      |
| 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                    |                      | 180,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>340,417.50</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>340,417.50</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>340,417.50</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>190,417.50</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |      |
| 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                    |                      | 190,417.50            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>150,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |      |
| 332     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 0.00            | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    |                      | 150,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>1,264,957.17</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>1,264,957.17</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>1,264,957.17</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 964,957.17           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>             |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 300,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 1,102,016.00         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 1,102,016.00         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 1,102,016.00         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 1,102,016.00         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| 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               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 113     | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TELEFONIA   | 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>200</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> |                         | <b>1,952,093.72</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>01 COBERTURA FORESTAL</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> |                         | <b>1,952,093.72</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> |                         | <b>1,952,093.72</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> |                         | <b>1,483,001.03</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> | <b>99,313.97</b> |                         | <b>1,483,001.03</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>000</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 022     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO   | 873,264.00      | 0.00       | 873,264.00 | 0.00              | 69,646.00        | 69,646.00        | 69,646.00        | 0.00                    | 803,618.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 027     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 80,500.00       | 0.00       | 80,500.00  | 0.00              | 14,626.00        | 14,626.00        | 14,626.00        | 0.00                    | 65,874.00            | 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>200</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 211     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 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               |
| 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |
| 224     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | POMEZ, 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              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 5,000.00            | 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              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 7,000.00            | 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              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 9,156.00            | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS                               | 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |           |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>469,092.69</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>469,092.69</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>000</b>  |                 |            |           |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |
| 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               |









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|      |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 332  | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>007 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>199,800.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 332  | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>008 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>899,545.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 332  | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>13,962,099.10</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>13,872,099.10</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                      |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>534,137.10</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 331  | 29-0101-0003 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 94,337.10       | 0.00         | 94,337.10    | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 94,337.10            | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 0.00            | 439,800.00   | 439,800.00   | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 439,800.00           | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL, DIAGONAL 2, ZONA 4, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>500,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL EN 2A AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>2,999,720.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |              |              |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2023**

al: **31/03/2023**

**Todos los programas**

| Prog  | Subp         | Proy  | Act          | O            | Grupo        | Gasto | EN EL EJERCICIO |            |         | EN EL PERIODO     |             |             |              | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|-----------------|------------|---------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |   |              |              |              |       | Asignado        | Modificado | Vigente | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado       |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |   |              |              |              |       |                 |            |         |                   |             |             |              |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL TRAMO FINAL DE 1A CALLE A ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>               |              |   |              |              |              |       |                 |            |         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |                         | <b>2,399,500.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|   |              | <b>300</b>  |              |              |              |       |                 |            |         |                   |             |             |              |                         |                      |                       |                    |  |
| 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        | 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            | 0.00       | 0.00    | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 1,599,500.00 | 0.00                    | 0.00                 |                       |                    |  |
| <b>005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                         |              |   |              |              |              |       |                 |            |         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,005,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|   |              | <b>300</b>  |              |              |              |       |                 |            |         |                   |             |             |              |                         |                      |                       |                    |  |
| 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        | 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        | 0.00        | 3,305,000.00 | 0.00                    | 0.00                 |                       |                    |  |
| <b>006 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |              |   |              |              |              |       |                 |            |         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>500,000.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|   |              | <b>300</b>  |              |              |              |       |                 |            |         |                   |             |             |              |                         |                      |                       |                    |  |
| 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        | 0.00        | 500,000.00   | 0.00                    | 0.00                 |                       |                    |  |
| <b>007 MEJORAMIENTO PASARELA SOBRE 5A. CALLE ZONA 4, SECTOR GALLO ROJO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                     |              |   |              |              |              |       |                 |            |         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>300,000.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|   |              | <b>300</b>  |              |              |              |       |                 |            |         |                   |             |             |              |                         |                      |                       |                    |  |
| 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        | 0.00        | 300,000.00   | 0.00                    | 0.00                 |                       |                    |  |
| <b>008 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b> |              |   |              |              |              |       |                 |            |         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>75,000.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |
|   |              | <b>100</b>  |              |              |              |       |                 |            |         |                   |             |             |              |                         |                      |                       |                    |  |
| 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        | 0.00        | 75,000.00    | 0.00                    | 0.00                 |                       |                    |  |
| <b>009 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |              |   |              |              |              |       |                 |            |         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>500,042.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                    |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto  | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |      |
|---------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
|         |              |      |     |   |  | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon |              |      |     |   |  |                 |              |              |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |      |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |      |
| 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                    | 0.00                 | 500,042.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | <b>010 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>58,700.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |      |
| 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                    | 0.00                 | 58,700.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | <b>001 APOYO SENALIZADORES VIALES CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                      |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   | <b>200</b>   |                 |              |              |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |      |
| 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                    | 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                    | 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                    | 0.00                 | 81,000.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | <b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>185,284.69</b> | <b>185,284.69</b> | <b>185,284.69</b> |                         | <b>6,593,305.47</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   | <b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>185,284.69</b> | <b>185,284.69</b> | <b>185,284.69</b> |                         | <b>6,593,305.47</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>2,325,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   | <b>001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>2,325,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |      |
| 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                    | 0.00                 | 2,325,000.00          | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | <b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2023) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>             |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>185,284.69</b> | <b>185,284.69</b> | <b>185,284.69</b> |                         | <b>2,877,666.77</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>185,284.69</b> | <b>185,284.69</b> | <b>185,284.69</b> |                         | <b>2,877,666.77</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
|         |              |      |     |   | <b>000</b>   |                 |              |              |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |      |
| 022     | 21-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO  | 1,616,304.00    | 0.00         | 1,616,304.00 | 0.00              | 137,160.41        | 137,160.41        | 137,160.41        | 0.00                    | 0.00                 | 1,479,143.59          | 0.00               | 0.00 |
| 027     | 21-0101-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL  | 150,500.00      | 0.00         | 150,500.00   | 0.00              | 21,774.18         | 21,774.18         | 21,774.18         | 0.00                    | 0.00                 | 128,725.82            | 0.00               | 0.00 |
| 051     | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS  | 172,460.00      | 0.00         | 172,460.00   | 0.00              | 13,602.11         | 13,602.11         | 13,602.11         | 0.00                    | 0.00                 | 158,857.89            | 0.00               | 0.00 |
| 055     | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS   | 161,631.00      | 0.00         | 161,631.00   | 0.00              | 12,747.99         | 12,747.99         | 12,747.99         | 0.00                    | 0.00                 | 148,883.01            | 0.00               | 0.00 |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |  |
| 071   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 134,692.00      | 0.00       | 134,692.00 | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 134,692.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 134,692.00      | 0.00       | 134,692.00 | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 134,692.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |  |
| 155   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                    | 0.00            | 80,000.00  | 80,000.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 80,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 155   | 32-0101-0017 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                    | 0.00            | 70,000.00  | 70,000.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 70,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 155   | 32-0151-0003 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                    | 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               |  |
| 165   | 32-0101-0014 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 0.00            | 14,570.11  | 14,570.11  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 14,570.11           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 165   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 0.00            | 4,316.69   | 4,316.69   | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 4,316.69            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 165   | 32-0101-0017 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 0.00            | 290.97     | 290.97     | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 290.97              | 0.00                  | 0.00               |  |
| 165   | 32-0151-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 0.00            | 75,743.69  | 75,743.69  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 75,743.69           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 173   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 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               |  |
| 181   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 60,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |  |
| 223   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA  | 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               |  |
| 224   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | 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               |  |
| 233   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR  | 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               |  |
| 253   | 32-0151-0003 |      |     |   |       | LLANTAS Y NEUMÁTICOS   | 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               |  |
| 262   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 67,247.00       | 0.00       | 67,247.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 67,247.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 268   | 32-0151-0003 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               | 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               |  |
| 274   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CEMENTO  | 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               |  |
| 274   | 32-0151-0003 |      |     |   |       | CEMENTO  | 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               |  |
| 275   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                              | 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               |  |
| 281   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS   | 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               |  |
| 284   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS   | 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               |  |
| 298   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | 19,504.00       | 0.00       | 19,504.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 19,504.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>002 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2023) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>850,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>850,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|------|------|--|--|--|--|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>003 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN</b>         |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>MARCOS</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                    |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| 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                    | 0.00                 | 29,700.00             | 0.00               | 0.00 | 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                    | 0.00                 | 36,000.00             | 0.00               | 0.00 | 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                    | 0.00                 | 52,800.00             | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| 297  | 32-0101-0015 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0.00            | 239,500.00   | 239,500.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 239,500.00            | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| 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                    | 0.00                 | 82,000.00             | 0.00               | 0.00 | 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                    | 0.00                 | 60,000.00             | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| <b>004 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y</b> |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>LUBRICANTES (AÑO 2022) PARA VEHICULOS Y</b>         |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>SAN MARCOS</b>                                      |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                    |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| 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                    | 0.00                 | 40,638.70             | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| <b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>                              |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>              |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>                               |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA Y 1A. CALLE,</b> |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>ZONA 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO</b>       |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                        |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |      |      |  |  |  |  |
| 331  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 7,708,598.00    | 0.00         | 7,708,598.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 7,708,598.00          | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 331  | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 0.00            | 650,958.00   | 650,958.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 650,958.00            | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 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              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 2,849,042.00          | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 5A. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>200,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA A ENTRE 4A Y 3A CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>170,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 12 AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                        |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>300,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>300,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>300,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                      |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>350,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 331     | 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO  |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |  |  |  |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|--|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|
|      |              |      |     |   |       |  | Asignado   | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       |  |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>020</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |  |  |  |
| 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               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>021</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE INICIO DE CALZADA EL BOQUERON, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 700,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |  |  |  |
| 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               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>022</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE CENTRO HACIA CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>               |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |  |  |  |
| 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               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>023</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                          |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 600,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |  |  |  |
| 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               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>024</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON ESQUIPULAS, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                    |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |  |  |  |
| 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               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>025</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |  |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |  |  |  |
| 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO  |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |      |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|--|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
|         |              |      |     |   |       |  | Asignado   | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon |              |      |     |   |       |  |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>026</b>                                       | 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |
| 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>027</b>                                       | 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |
| 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>028</b>                                       | 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |
| 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>029</b>                                       | 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |
| 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>030</b>                                       | 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |
| 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>031</b>                                       | 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 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |
| 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>049 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>49,890.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 0.00            | 49,890.00  | 49,890.00  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 49,890.00            | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | <b>050 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARTE ALTA SECTOR LOS FUENTES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>325,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0017 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 0.00            | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                    | 325,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | <b>051 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DEL CAMPO DE FUTBOL AL CENTRO DE ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>             |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>199,920.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>052 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HACIA AGUA FRIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                     |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|         |              |      |     |   |       | <b>053 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                         |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>122,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| <b>054 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>    |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 34,990.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>055 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DEL CENTRO HACIA CANTON ENTRE RIOS ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                             |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 149,730.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 331  | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 149,730.00 | 149,730.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 149,730.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>056 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>                    |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 31,450.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>057 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 A SOBRE 2A AVENIDA C ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                        |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 73,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>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</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 360,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO   |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|---|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|         |              |      |     |   |       |  | Asignado  | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon |              |      |     |   |       |  |   |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>064</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |   |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>065</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                          |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |   |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>066</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 6A. AVENIDA A 5A. AVENIDA SECTOR LAS ROSAS ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                   |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |   |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>067</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |   |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>068</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A CALLE FINAL HACIA 4A CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                   |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |   |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00  | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 600,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>069</b>                                       | <b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CANSICHEL ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                  |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b>                                       |   |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto      | EN EL EJERCICIO  |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |      |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|------------|--|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
|         |              |      |     |   |       |            | Asignado   | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon |              |      |     |   |       |            |  |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |
|         |              |      |     |   |       | <b>070</b> | MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO +<br>CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL<br>CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM,<br>MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 121,091.16            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b> | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN  | 0.00       | 121,091.16 | 121,091.16        | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 121,091.16            | 0.00               | 0.00 |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       |            |  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 121,091.16            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>071</b> | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON<br>1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS   |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 41,980.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b> | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN  | 0.00       | 41,980.00  | 41,980.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 41,980.00             | 0.00               | 0.00 |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       |            |  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 41,980.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>072</b> | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A AVENIDA<br>A ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 488,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b> | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN  | 0.00       | 488,000.00 | 488,000.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 488,000.00            | 0.00               | 0.00 |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       |            |  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 488,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>073</b> | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A CALLE<br>ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA ALDEA SAN<br>ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br>MARCOS  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 75,950.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b> | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN  | 0.00       | 75,950.00  | 75,950.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 75,950.00             | 0.00               | 0.00 |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       |            |  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 75,950.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>074</b> | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON<br>EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO EN<br>TRAMO FINAL CASERIO AGUA TIBIA ALDEA MAVIL,<br>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                 |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 389,750.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b> | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN  | 0.00       | 389,750.00 | 389,750.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 389,750.00            | 0.00               | 0.00 |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       |            |  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                 | 389,750.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>075</b> | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON<br>SAN FRANCISCO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS  |            |            |                   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 119,910.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   |       | <b>300</b> | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>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 |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|      |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>076 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                      |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>74,970.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>077 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS VASQUEZ HACIA PANCHO DE LEON, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>         |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>134,970.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>078 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CANTON LA INDUSTRIA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>399,735.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>079 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>219,850.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>080 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE DIAGONAL 4 ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>            |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>85,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>081 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>399,500.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                     |                       |                    |
| 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>082 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO EL TIZATE ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 399,800.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>083 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 37,453.75            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 49,963.29  | 49,963.29 | 49,963.29 |                         | 1,061,579.62         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 49,963.29  | 49,963.29 | 49,963.29 |                         | 1,061,579.62         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 022  | 29-0101-0002 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO   | 412,632.00      | 0.00       | 412,632.00 | 0.00              | 37,747.18  | 37,747.18 | 37,747.18 | 0.00                    | 374,884.82           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027  | 29-0101-0002 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                     | 38,500.00       | 0.00       | 38,500.00  | 0.00              | 6,185.45   | 6,185.45  | 6,185.45  | 0.00                    | 32,314.55            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051  | 29-0101-0002 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS   | 44,028.00       | 0.00       | 44,028.00  | 0.00              | 3,113.07   | 3,113.07  | 3,113.07  | 0.00                    | 40,914.93            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055  | 29-0101-0002 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS  | 41,263.00       | 0.00       | 41,263.00  | 0.00              | 2,917.59   | 2,917.59  | 2,917.59  | 0.00                    | 38,345.41            | 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               |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 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              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 188,759.91           | 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              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 25,000.00            | 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              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 281  | 31-0151-0002 |      |     |   |       | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | 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               |  |
| 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|      |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>250,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>250,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CASERIOS SANTA TERESA Y JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>90,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>836,191.47</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>836,191.47</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>             |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>836,191.47</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>836,191.47</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>             |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 151,191.47           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |
| 332  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 151,191.47      | 0.00       | 151,191.47   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 151,191.47           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y LOCALES COMERCIALES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>      |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 450,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |
| 332  | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00            | 450,000.00 | 450,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 450,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALREDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 235,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |
| 332  | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00            | 235,000.00 | 235,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 235,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | 0.00              | 559,082.35 | 559,082.35 | 559,082.35 |                         | 7,119,620.65         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>01 MUNICIPALIDAD</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | 0.00              | 559,082.35 | 559,082.35 | 559,082.35 |                         | 7,119,620.65         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN PROYECTO</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | 0.00              | 559,082.35 | 559,082.35 | 559,082.35 |                         | 7,119,620.65         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 MERCADOS MUNICIPALES</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | 0.00              | 179,830.06 | 179,830.06 | 179,830.06 |                         | 2,317,751.94         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | 0.00              | 179,830.06 | 179,830.06 | 179,830.06 |                         | 2,317,751.94         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |
| 011  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                 | 1,237,896.00    | 0.00       | 1,237,896.00 | 0.00              | 96,906.00  | 96,906.00  | 96,906.00  | 0.00                    | 1,140,990.00         | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE     | 115,500.00      | 0.00       | 115,500.00   | 0.00              | 15,500.00  | 15,500.00  | 15,500.00  | 0.00                    | 100,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 022  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                               | 412,632.00      | 0.00       | 412,632.00   | 0.00              | 34,386.00  | 34,386.00  | 34,386.00  | 0.00                    | 378,246.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL       | 38,500.00       | 0.00       | 38,500.00    | 0.00              | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 0.00                    | 33,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 44,028.00       | 0.00       | 44,028.00    | 0.00              | 3,668.99   | 3,668.99   | 3,668.99   | 0.00                    | 40,359.01            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 132,084.00      | 0.00       | 132,084.00   | 0.00              | 10,339.87  | 10,339.87  | 10,339.87  | 0.00                    | 121,744.13           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                          | 41,264.00       | 0.00       | 41,264.00    | 0.00              | 3,438.60   | 3,438.60   | 3,438.60   | 0.00                    | 37,825.40            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                          | 123,790.00      | 0.00       | 123,790.00   | 0.00              | 9,690.60   | 9,690.60   | 9,690.60   | 0.00                    | 114,099.40           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 137,544.00      | 0.00       | 137,544.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 137,544.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 137,544.00      | 0.00       | 137,544.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 137,544.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 073  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONO VACACIONAL                                     | 8,800.00        | 0.00       | 8,800.00     | 0.00              | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 0.00                    | 8,400.00             | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>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               |  |
| <b>002 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>               |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>99,144.78</b>  | <b>99,144.78</b>  | <b>99,144.78</b>  |                         | <b>1,254,657.22</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                             |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>99,144.78</b>  | <b>99,144.78</b>  | <b>99,144.78</b>  |                         | <b>1,254,657.22</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>                                      |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 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              | 10,126.00         | 10,126.00         | 10,126.00         | 0.00                    | 38,874.00            | 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              | 4,500.00          | 4,500.00          | 4,500.00          | 0.00                    | 27,000.00            | 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              | 4,719.90          | 4,719.90          | 4,719.90          | 0.00                    | 48,168.10            | 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              | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 0.00                    | 4,600.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>                                      |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>003 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>280,107.51</b> | <b>280,107.51</b> | <b>280,107.51</b> |                         | <b>3,547,211.49</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                             |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>280,107.51</b> | <b>280,107.51</b> | <b>280,107.51</b> |                         | <b>3,547,211.49</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>                                      |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 011   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                       | 1,738,512.00    | 0.00       | 1,738,512.00 | 0.00              | 142,539.91        | 142,539.91        | 142,539.91        | 0.00                    | 1,595,972.09         | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE           | 161,000.00      | 0.00       | 161,000.00   | 0.00              | 21,523.90         | 21,523.90         | 21,523.90         | 0.00                    | 139,476.10           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 022   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                     | 809,544.00      | 0.00       | 809,544.00   | 0.00              | 64,336.00         | 64,336.00         | 64,336.00         | 0.00                    | 745,208.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL             | 73,500.00       | 0.00       | 73,500.00    | 0.00              | 10,250.00         | 10,250.00         | 10,250.00         | 0.00                    | 63,250.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                   | 86,380.00       | 0.00       | 86,380.00    | 0.00              | 5,530.47          | 5,530.47          | 5,530.47          | 0.00                    | 80,849.53            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                   | 185,500.00      | 0.00       | 185,500.00   | 0.00              | 15,457.33         | 15,457.33         | 15,457.33         | 0.00                    | 170,042.67           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                | 80,955.00       | 0.00       | 80,955.00    | 0.00              | 5,183.20          | 5,183.20          | 5,183.20          | 0.00                    | 75,771.80            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                | 173,852.00      | 0.00       | 173,852.00   | 0.00              | 14,486.70         | 14,486.70         | 14,486.70         | 0.00                    | 159,365.30           | 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto   | EN EL EJERCICIO      |                      |                       | EN EL PERIODO     |                     |                     |                     | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO             |                       |                    |
|----------------|--------------|------|-----|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                |              |      |     |   |   | Asignado             | Modificado           | Vigente               | Pre<br>Compromiso | Compromiso          | Devengado           | Pagado              |                         | Saldo<br>Disponibile  | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>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              | 800.00              | 800.00              | 800.00              | 0.00                    | 12,600.00             | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   | <b>100</b>  |                      |                      |                       |                   |                     |                     |                     |                         |                       |                       |                    |
| 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               |
|                |              |      |     |   | <b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>                                |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |                         | <b>848,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>01 MUNICIPALIDAD</b>   |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |                         | <b>848,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>000 SIN PROYECTO</b>   |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |                         | <b>848,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>001 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO</b>                                   |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>400,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>000 SIN OBRA</b>   |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>400,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>400</b>  |                      |                      |                       |                   |                     |                     |                     |                         |                       |                       |                    |
| 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              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 300,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   | <b>002 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>   |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |                         | <b>48,000.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>000 SIN OBRA</b>   |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |                         | <b>48,000.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>400</b>  |                      |                      |                       |                   |                     |                     |                     |                         |                       |                       |                    |
| 435            | 22-0101-0001 |      |     |   | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     | 0.00                 | 51,000.00            | 51,000.00             | 0.00              | 3,000.00            | 3,000.00            | 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               |
|                |              |      |     |   | <b>003 APOORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA</b>                 |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>300,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>000 SIN OBRA</b>   |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>300,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>400</b>  |                      |                      |                       |                   |                     |                     |                     |                         |                       |                       |                    |
| 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               |
|                |              |      |     |   | <b>004 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DEL RIO NARANJO MANCUERNA</b> |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>100,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>000 SIN OBRA</b>   |                      |                      |                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>100,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   | <b>400</b>  |                      |                      |                       |                   |                     |                     |                     |                         |                       |                       |                    |
| 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               |
| <b>TOTAL :</b> |              |      |     |   |   | <b>67,673,000.00</b> | <b>46,443,804.31</b> | <b>114,116,804.31</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,120,736.87</b> | <b>2,120,736.87</b> | <b>2,120,736.87</b> | <b>0.00</b>             | <b>111,996,067.44</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |