



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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	2,370,379.01	2,370,379.01	2,370,379.01		41,096,612.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,370,379.01	2,370,379.01	2,370,379.01		41,096,612.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,370,379.01	2,370,379.01	2,370,379.01		41,096,612.96	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	83,776.48	83,776.48	83,776.48		1,397,223.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,776.48	83,776.48	83,776.48		1,397,223.52	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0001				DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,082,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,776.48	3,776.48	3,776.48	0.00	36,223.52	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	28,684.93	28,684.93	28,684.93		559,925.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,684.93	28,684.93	28,684.93		559,925.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	127,215.00	0.00	127,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,215.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	127,215.00	0.00	127,215.00	0.00	20,315.22	20,315.22	20,315.22	0.00	106,899.78	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
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	31-0151-0001				AGUINALDO	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	472.06	472.06	472.06	0.00	14,527.94	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,272.65	2,272.65	2,272.65	0.00	37,727.35	0.00	0.00
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
900																
911	32-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
003 RECEPCION MUNICIPAL									0.00	7,643.82	7,643.82	7,643.82		133,696.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,643.82	7,643.82	7,643.82		133,696.18	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,290.00	0.00	44,290.00	0.00	3,489.47	3,489.47	3,489.47	0.00	40,800.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	372.32	372.32	372.32	0.00	4,797.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	697.88	697.88	697.88	0.00	3,732.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELÉFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,834.15	2,834.15	2,834.15	0.00	33,165.85	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
004 RELACIONES PUBLICAS									0.00	53,727.40	53,727.40	53,727.40		1,152,303.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,727.40	53,727.40	53,727.40		1,152,303.60	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,330.00	0.00	82,330.00	0.00	6,486.60	6,486.60	6,486.60	0.00	75,843.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	692.11	692.11	692.11	0.00	8,907.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00	1,297.34	1,297.34	1,297.34	0.00	6,932.66	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	472.06	472.06	472.06	0.00	274,527.94	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	22,514.29	22,514.29	22,514.29	0.00	355,485.71	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,565.00	15,565.00	15,565.00	0.00	64,435.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,880.00	21,880.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,840.00	10,840.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,203.54	5,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.54	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,362.00	7,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,693.65	11,693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,693.65	0.00	0.00
294	32-0101-0006				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,156.81	28,156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,156.81	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	41,262.31	41,262.31	41,262.31		564,741.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,262.31	41,262.31	41,262.31		564,741.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	98,435.00	0.00	98,435.00	0.00	15,511.27	15,511.27	15,511.27	0.00	82,923.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	98,435.00	0.00	98,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,435.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00



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	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	303.54	303.54	303.54	0.00		14,896.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,975.00	0.00	22,975.00	0.00	1,655.04	1,655.04	1,655.04	0.00		21,319.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,685.00	0.00	19,685.00	0.00	3,102.26	3,102.26	3,102.26	0.00		16,582.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		32,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	0.00		120,860.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,675.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	23,825.00	23,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,825.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACION Y ATENCION AL VECINO								0.00	5,922.47	5,922.47	5,922.47		116,538.53	0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	5,922.47	5,922.47	5,922.47		116,538.53	0.00		0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	3,790.27	3,790.27	3,790.27	0.00		44,309.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00



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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	404.72	404.72	404.72	0.00	3,095.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	404.42	404.42	404.42	0.00	5,205.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	758.06	758.06	758.06	0.00	4,051.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	18,585.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	25,129.23	25,129.23	25,129.23		1,505,205.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,129.23	25,129.23	25,129.23		1,505,205.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,895.00	0.00	64,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,895.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,895.00	0.00	64,895.00	0.00	10,226.32	10,226.32	10,226.32	0.00	54,668.68	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,140.00	0.00	15,140.00	0.00	1,091.15	1,091.15	1,091.15	0.00	14,048.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,970.00	0.00	12,970.00	0.00	2,045.28	2,045.28	2,045.28	0.00	10,924.72	0.00	0.00

**Usuario: CSOTO**

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	267,003.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	15,690.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	1,301.50	1,301.50	1,301.50	0.00	7,458.50	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, AUTOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	170.98	170.98	170.98	0.00	229.02	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	453.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	395,505.00	0.00	395,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,505.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,495.00	0.00	89,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,495.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	10,838.22	10,838.22	10,838.22		557,990.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,838.22	10,838.22	10,838.22		557,990.78	0.00	0.00
000																	



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	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	95,110.00	0.00	95,110.00	0.00	4,085.26	4,085.26	4,085.26	0.00		91,024.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	435.90	435.90	435.90	0.00		10,664.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	817.06	817.06	817.06	0.00		8,692.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,925.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,925.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	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
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			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	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,350.00	0.00	125,350.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		120,100.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,875.00	0.00	0.00
215	32-0101-0004			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,040.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
252	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,092.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,092.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,120.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,610.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,112.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
400																		
416	32-0101-0004					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD										0.00	8,204.58	8,204.58	8,204.58		438,455.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,204.58	8,204.58	8,204.58		438,455.42	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,077.66	3,077.66	3,077.66	0.00		35,922.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00		4,221.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	615.54	615.54	615.54	0.00		3,284.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,255.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,255.00	0.00	0.00
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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



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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				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	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,250.00	0.00	105,250.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	101,317.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	24,830.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	69,795.00	0.00	69,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,795.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,795.00	0.00	50,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,795.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. PERSONAL, FERRAJES Y TUB. ELÉCTRICOS, A.C. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL										0.00	6,494.28	6,494.28	6,494.28		187,192.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,494.28	6,494.28	6,494.28		187,192.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,720.00	66,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,720.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	3,240.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	2,772.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	6,160.00	9,410.00	0.00	253.58	253.58	253.58	0.00	9,156.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	6,160.00	9,410.00	0.00	1,758.70	1,758.70	1,758.70	0.00	7,651.30	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	4,482.00	4,482.00	4,482.00	0.00	10,768.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,840.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
273	32-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)								0.00	158,784.86	158,784.86	158,784.86		2,076,125.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	158,784.86	158,784.86	158,784.86		2,076,125.14	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	59,597.40	59,597.40	59,597.40	0.00	332,602.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	392,200.00	0.00	392,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	117,185.00	0.00	117,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,185.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	117,190.00	0.00	117,190.00	0.00	22,318.67	22,318.67	22,318.67	0.00	94,871.33	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	4,047.20	4,047.20	4,047.20	0.00	30,152.80	0.00	0.00
026	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	118,890.00	0.00	118,890.00	0.00	8,441.01	8,441.01	8,441.01	0.00	110,448.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,870.00	0.00	101,870.00	0.00	15,950.78	15,950.78	15,950.78	0.00	85,919.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	84,890.00	0.00	84,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,890.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,890.00	0.00	84,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,890.00	0.00	0.00
100															
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	296.50	296.50	296.50	0.00	29,703.50	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	52,125.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186	32-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	39,735.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
200															
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	32-0151-0001			HILADOS Y TELAS	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
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	39,575.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	32-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	356.30	356.30	356.30	0.00	29,643.70	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	26,490.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,647.00	3,647.00	3,647.00	0.00	26,353.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			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
293	32-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001			REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA								0.00	5,394.67	5,394.67	5,394.67		420,220.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	5,394.67	5,394.67	5,394.67		420,220.33	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	44,290.00	0.00	44,290.00	0.00	3,489.47	3,489.47	3,489.47	0.00	40,800.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	372.32	372.32	372.32	0.00	4,792.68	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

al: 31/03/2023

Todos los programas

400



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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	13,584.53	13,584.53	13,584.53		270,375.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,584.53	13,584.53	13,584.53		270,375.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	87,520.00	0.00	87,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	87,525.00	0.00	87,525.00	0.00	9,726.43	9,726.43	9,726.43	0.00	77,798.57	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,420.00	0.00	20,420.00	0.00	1,037.82	1,037.82	1,037.82	0.00	19,382.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,945.28	1,945.28	1,945.28	0.00	15,554.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,585.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,585.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	76,679.66	76,679.66	76,679.66		1,239,330.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,679.66	76,679.66	76,679.66		1,239,330.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	258,345.00	0.00	258,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,345.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	258,345.00	0.00	258,345.00	0.00	40,709.31	40,709.31	40,709.31	0.00	217,635.69	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	147,170.00	0.00	147,170.00	0.00	11,595.26	11,595.26	11,595.26	0.00	135,574.74	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	77,470.00	0.00	77,470.00	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	0.00	71,889.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,380.00	0.00	66,380.00	0.00	10,460.94	10,460.94	10,460.94	0.00	55,919.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00	2,251.75	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,480.00	0.00	28,480.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	13,896.06	13,896.06	13,896.06		190,108.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,896.06	13,896.06	13,896.06		190,108.94	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	10,156.18	10,156.18	10,156.18	0.00	118,743.82	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	1,083.66	1,083.66	1,083.66	0.00	13,956.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,890.00	0.00	12,890.00	0.00	2,031.22	2,031.22	2,031.22	0.00	10,858.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,140.00	0.00	1,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,575.00	5,575.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	145.00	145.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	230.00	230.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	585.00	585.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,360.00	1,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	810.00	810.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA									0.00	29,985.30	29,985.30	29,985.30				
000 SIN OBRA									0.00	29,985.30	29,985.30	29,985.30				
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	136,655.00	0.00	136,655.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,655.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	136,655.00	0.00	136,655.00		0.00	21,533.63	21,533.63	21,533.63	0.00	115,121.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,895.00	0.00	31,895.00		0.00	2,297.65	2,297.65	2,297.65	0.00	29,597.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,330.00	0.00	27,330.00		0.00	4,306.72	4,306.72	4,306.72	0.00	23,023.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	22,775.00	0.00	22,775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,775.00	0.00	22,775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,800.00	0.00	9,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,400.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	347.30	347.30	347.30	0.00		5,572.70	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,315.00	0.00	0.00
018 COBRADORES MUNICIPALES										0.00	148,143.72	148,143.72	148,143.72		1,882,381.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	148,143.72	148,143.72	148,143.72		1,882,381.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	569,000.00	0.00	569,000.00	0.00	84,086.70	84,086.70	84,086.70	0.00		484,913.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	569,000.00	0.00	569,000.00	0.00	1,151.59	1,151.59	1,151.59	0.00		567,848.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		84,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,185.00	0.00	117,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,185.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,190.00	0.00	117,190.00	0.00	21,833.14	21,833.14	21,833.14	0.00		95,356.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,165.00	0.00	160,165.00	0.00	11,604.54	11,604.54	11,604.54	0.00		148,560.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,245.00	0.00	137,245.00	0.00	21,467.75	21,467.75	21,467.75	0.00		115,777.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,370.00	0.00	114,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,370.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,370.00	0.00	114,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,370.00	0.00	0.00
100																		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	665,485.55	665,485.55	665,485.55		9,445,859.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	665,485.55	665,485.55	665,485.55		9,445,859.17	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	143,532.20	143,532.20	143,532.20	0.00		396,467.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	541,000.00	-114,712.00	426,288.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		426,038.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	347,300.00	0.00	347,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,765.00	0.00	164,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,765.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			347,305.00	0.00	347,305.00	0.00	109,382.11	109,382.11	109,382.11	0.00	237,922.89	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			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
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,921.84	12,921.84	12,921.84	0.00	137,078.16	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,416.02	1,416.02	1,416.02	0.00	52,583.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			311,230.00	0.00	311,230.00	0.00	27,946.06	27,946.06	27,946.06	0.00	283,283.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			248,040.00	0.00	248,040.00	0.00	49,932.04	49,932.04	49,932.04	0.00	198,107.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	845.27	845.27	845.27	0.00	205,854.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	5,357.69	5,357.69	5,357.69	0.00	201,342.31	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	41,074.28	41,074.28	41,074.28	0.00	462,925.72	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	768.56	768.56	768.56	0.00	14,231.44	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
152	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
152	32-0101-0004		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	39,645.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	267,765.72	267,765.72	0.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00	0.00	216,140.72	0.00	0.00
173	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	21,667.47	21,667.47	21,667.47	0.00	158,332.53	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,687.16	1,687.16	1,687.16	0.00	17,312.84	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	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		72,600.00	0.00	0.00
				200												
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,540.00	150,540.00	0.00	5,447.82	5,447.82	5,447.82	0.00		145,092.18	0.00	0.00
212	32-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ASPIRANTES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0004			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	32-0101-0004			ACABADOS TEXTILES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004			PRENDAS DE VESTIR	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,095.66	56,095.66	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00		55,332.66	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	43,650.34	43,650.34	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		43,030.34	0.00	0.00
245	32-0101-0004			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	64,250.00	64,250.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00		62,932.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		31,120.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,330.76	5,330.76	5,330.76	0.00		94,669.24	0.00	0.00
266	32-0101-0004			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	330,551.41	330,551.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,551.41	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,448.59	19,448.59	0.00	4,063.64	4,063.64	4,063.64	0.00		15,384.95	0.00	0.00
269	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0101-0003			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,077.89	7,077.89	7,077.89	0.00		92,922.11	0.00	0.00
273	32-0101-0003			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	2,687.32	2,687.32	2,687.32	0.00		38,062.68	0.00	0.00
274	32-0101-0003			CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	441.90	441.90	441.90	0.00		199,558.10	0.00	0.00
275	32-0101-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	940.83	940.83	940.83	0.00		99,059.17	0.00	0.00
279	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	32-0101-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	113,470.00	113,470.00	0.00	3,175.96	3,175.96	3,175.96	0.00		110,294.04	0.00	0.00
284	32-0101-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0003			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	0.00		63,487.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	18,795.00	18,795.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	7,867.00	7,867.00	7,867.00	0.00	167,133.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	0.00	94,312.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			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
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			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
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,817.50	24,817.50	24,817.50	0.00	175,182.50	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	99,930.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,733.94	16,733.94	16,733.94	0.00	23,266.06	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	37,160.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,466.01	53,466.01	53,466.01	0.00	46,533.99	0.00	0.00
414	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES POR PÉRDIDA DE VALORES			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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,282.28	3,282.28	3,282.28	0.00	21,717.72	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES									0.00	128,606.43	128,606.43	128,606.43		2,449,308.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	128,606.43	128,606.43	128,606.43		2,449,308.57	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			313,350.00	0.00	313,350.00	0.00	24,735.63	24,735.63	24,735.63	0.00	288,614.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			547,200.00	0.00	547,200.00	0.00	25,438.14	25,438.14	25,438.14	0.00	521,761.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	9,225.87	9,225.87	9,225.87	0.00	194,774.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			31,335.00	0.00	31,335.00	0.00	4,947.20	4,947.20	4,947.20	0.00	26,387.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			71,710.00	0.00	71,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,710.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			71,710.00	0.00	71,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,710.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,666.59	16,666.59	16,666.59	0.00	183,333.41	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	5,571.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			82,110.00	0.00	82,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,110.00	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
171	31-0151-0001		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
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	0.00	231,767.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	293,680.00	293,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,680.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	41,859.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
021 FONTANERIA									0.00	49,009.54	49,009.54	49,009.54		724,160.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,009.54	49,009.54	49,009.54		724,160.46	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	477,520.00	0.00	477,520.00	0.00	34,024.56	34,024.56	34,024.56	0.00	443,495.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,720.00	0.00	55,720.00	0.00	3,630.41	3,630.41	3,630.41	0.00	52,089.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	6,804.92	6,804.92	6,804.92	0.00	40,945.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	39,790.00	0.00	39,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,790.00	0.00	39,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,790.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,049.65	2,049.65	2,049.65	0.00	5,150.35	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES									0.00	10,045.68	10,045.68	10,045.68		128,754.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,045.68	10,045.68	10,045.68		128,754.32	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,090.00	0.00	90,090.00	0.00	7,098.60	7,098.60	7,098.60	0.00	82,991.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	757.42	757.42	757.42	0.00	9,752.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,419.72	1,419.72	1,419.72	0.00	7,580.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	269.94	269.94	269.94	0.00	6,930.06	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO Y VERTEDERO MUNICIPAL									0.00	14,603.00	14,603.00	14,603.00		422,787.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,603.00	14,603.00	14,603.00		422,787.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			149,240.00	0.00	149,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,240.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			149,240.00	0.00	149,240.00	0.00	10,529.73	10,529.73	10,529.73	0.00	138,710.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			34,830.00	0.00	34,830.00	0.00	1,217.33	1,217.33	1,217.33	0.00	33,612.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	2,105.94	2,105.94	2,105.94	0.00	27,734.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			24,870.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,870.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00
024 BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO									0.00	55,050.41	55,050.41	55,050.41		744,449.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,050.41	55,050.41	55,050.41		744,449.59	0.00	0.00
000																
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			362,200.00	0.00	362,200.00	0.00	33,834.53	33,834.53	33,834.53	0.00	328,365.47	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	7,061.92	7,061.92	7,061.92	0.00	155,138.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			117,700.00	0.00	117,700.00	0.00	9,653.96	9,653.96	9,653.96	0.00	108,046.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
025 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	76,729.57	76,729.57	76,729.57		2,036,505.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,729.57	76,729.57	76,729.57		2,036,505.43	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			312,690.00	0.00	312,690.00	0.00	49,272.66	49,272.66	49,272.66	0.00	263,417.34	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	312,690.00	0.00	312,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,690.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	195,310.00	0.00	195,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,310.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,770.00	0.00	95,770.00	0.00	5,257.37	5,257.37	5,257.37	0.00	90,512.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	341,630.00	0.00	341,630.00	0.00	9,854.48	9,854.48	9,854.48	0.00	331,775.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,390.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,390.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	296.50	296.50	296.50	0.00	3,303.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,385.00	55,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,385.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,720.00	2,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,705.00	2,705.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	190.00	190.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,560.00	4,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,345.00	6,345.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	76,550.00	76,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,550.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,085.00	38,085.00		0.00	3,638.56	3,638.56	3,638.56	0.00	34,446.44	0.00	0.00
263	32-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,750.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,540.00	9,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,445.00	31,445.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001			CEMENTO	0.00	1,920.00	1,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,460.00	3,460.00		0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,510.00	16,510.00		0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	12,065.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,295.00	3,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	930.00	930.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,825.00	21,825.00		0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00
026 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA									0.00	83,927.73	83,927.73	83,927.73		324,859.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,927.73	83,927.73	83,927.73		324,859.37	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	39,060.00	0.00	39,060.00		0.00	3,119.02	3,119.02	3,119.02	0.00	35,940.98	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	-3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	332.80	332.80	332.80	0.00	4,217.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00		0.00	623.80	623.80	623.80	0.00	3,276.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,255.00	0.00	3,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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



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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200																
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	324,267.10	324,267.10	0.00	79,602.11	79,602.11	79,602.11	0.00	244,664.99	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
027 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	208,700.60	208,700.60	208,700.60		2,504,410.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	208,700.60	208,700.60	208,700.60		2,504,410.58	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	7,633.72	7,633.72	7,633.72	0.00	89,246.28	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,093,850.00	0.00	1,093,850.00	0.00	85,621.47	85,621.47	85,621.47	0.00	1,008,228.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	152,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	138,950.00	0.00	138,950.00	0.00	9,293.55	9,293.55	9,293.55	0.00	129,656.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,070.00	0.00	119,070.00	0.00	18,035.72	18,035.72	18,035.72	0.00	101,034.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	99,220.00	0.00	99,220.00	0.00	690.18	690.18	690.18	0.00	98,529.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,220.00	0.00	99,220.00	0.00	2,313.54	2,313.54	2,313.54	0.00	96,906.46	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	59,465.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	645.70	645.70	645.70	0.00	29,354.30	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,316.40	1,316.40	1,316.40	0.00	23,683.60	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,501.18	6,501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.18	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	20,120.00	20,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,166.91	1,166.91	1,166.91	0.00	28,833.09	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,957.00	22,957.00	22,957.00	0.00	52,043.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,635.03	1,635.03	1,635.03	0.00	28,364.97	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	9,727.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,774.48	2,774.48	2,774.48	0.00	197,225.52	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,541.90	1,541.90	1,541.90	0.00	23,458.10	0.00	0.00
028 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	38,038.31	38,038.31	38,038.31		693,496.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,038.31	38,038.31	38,038.31		693,496.69	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,790.00	78,000.00	152,790.00	0.00	17,804.23	17,804.23	17,804.23	0.00	134,985.77	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,790.00	0.00	74,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,790.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	3,500.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,170.00	0.00	129,170.00	0.00	9,232.88	9,232.88	9,232.88	0.00	119,937.12	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	13,810.00	-13,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00



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	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,140.00	9,110.00	43,250.00	0.00	2,556.49	2,556.49	2,556.49	0.00		40,693.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,250.00	7,800.00	37,050.00	0.00	5,099.71	5,099.71	5,099.71	0.00		31,950.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,380.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00		9,380.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,842.37	14,842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,842.37	0.00	0.00
185	32-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,157.63	10,157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,157.63	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,085.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,410.00	9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,410.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TELÉFONICA	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
029 MARIMBA MUNICIPAL									0.00	22,180.31	22,180.31	22,180.31		383,349.69	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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	22,180.31	22,180.31	22,180.31		383,349.69	0.00	0.00
000																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	205,740.00	0.00	205,740.00	0.00	13,524.62	13,524.62	13,524.62	0.00	192,215.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	3,980.69	3,980.69	3,980.69	0.00	70,019.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,145.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,145.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
200																	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
030 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA										0.00	32,316.62	32,316.62	32,316.62		605,733.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,316.62	32,316.62	32,316.62		605,733.38	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,680.00	0.00	174,680.00	0.00	13,860.77	13,860.77	13,860.77	0.00	160,819.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,938.10	2,938.10	2,938.10	0.00	33,061.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	1,478.95	1,478.95	1,478.95	0.00	18,901.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,470.00	0.00	17,470.00	0.00	2,772.20	2,772.20	2,772.20	0.00	14,697.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,999.60	6,999.60	6,999.60	0.00	53,000.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
173	32-0151-0001					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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ÁRCILLA Y ARENA	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
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	24,889.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMATICA Y TELEFONICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	0.00	6,934.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031 AYUDA A LA EDUCACION										0.00	33,161.66	33,161.66	33,161.66		414,838.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,161.66	33,161.66	33,161.66		414,838.34	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	10,166.66	10,166.66	10,166.66	0.00	146,833.34	0.00	0.00
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0151-0001					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
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001					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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00	0.00	52,005.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
032 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE										0.00	149,595.00	149,595.00	149,595.00		5,358,941.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	149,595.00	149,595.00	149,595.00		5,358,941.97	0.00	0.00
300																	



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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	307,985.00	0.00	307,985.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00		307,165.00	0.00	0.00
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,211.18	125,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,211.18	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-111,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,950.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,139,605.60	1,139,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,139,605.60	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,962,544.12	1,962,544.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962,544.12	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	725,563.07	725,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,563.07	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	290,500.00	0.00	290,500.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00		160,900.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	520,390.00	-35,612.00	484,778.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00		468,603.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,800.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		297,000.00	0.00	0.00
033 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	37,976.08	37,976.08	37,976.08			1,282,023.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,976.08	37,976.08	37,976.08			1,282,023.92	0.00	0.00
100																		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,817.44	12,817.44	12,817.44	0.00		112,182.56	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																		
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	20,233.54	20,233.54	20,233.54	0.00		579,766.46	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	4,925.10	4,925.10	4,925.10	0.00		245,074.90	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,573,376.03	653,633.65	653,633.65			10,881,148.28	919,742.38	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	339,451.53	339,451.53	339,451.53			3,785,548.47	0.00	0.00
DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	339,451.53	339,451.53	339,451.53			3,785,548.47	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	339,451.53	339,451.53	339,451.53			3,785,548.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	339,451.53	339,451.53	339,451.53			3,785,548.47	0.00	0.00
100																		



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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	252,996.53	252,996.53	252,996.53	0.00	2,847,003.47	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	70,775.00	70,775.00	70,775.00	0.00	364,225.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	224,320.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,233,924.50	314,182.12	314,182.12		7,095,599.81	919,742.38	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,065.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,065.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS (ADOQUINADO) CEMENTERIO GENERAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,065.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	380,213.00	380,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,213.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,520,852.00	1,520,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,852.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	1,233,924.50	314,182.12	314,182.12		5,193,534.81	919,742.38	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,233,924.50	314,182.12	314,182.12		5,193,534.81	919,742.38	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUINTA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	333,125.00	0.00	0.00		16,875.00	333,125.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	158,125.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	158,125.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	11,104.50	151,064.62	151,064.62		362,004.81	-139,960.12	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 32 de 40
Fecha: 04/04/2023
Hora: 16:12:30
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,084.56	81,084.56	0.00	11,104.50	69,980.06	69,980.06		0.00	69,980.06	-58,875.56	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,024.75	291,024.75	0.00	0.00	81,084.56	81,084.56		0.00	291,024.75	-81,084.56	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ONCE LAS FLORES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	889,695.00	0.00	0.00		99,655.00	889,695.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,675.00	0.00	494,675.00	0.00	494,675.00	0.00	0.00		0.00	0.00	494,675.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,675.00	0.00	494,675.00	0.00	395,020.00	0.00	0.00		0.00	99,655.00	395,020.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,550,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,775,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,775,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y TERCERA CALLE ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	362,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	362,500.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	163,117.50	163,117.50		440,000.00	-163,117.50	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	160,607.50	160,607.50		0.00	220,000.00	-160,607.50	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00		0.00	220,000.00	-2,510.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	480,000.00	0.00	0.00		99,568.94	480,000.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	480,000.00	0.00	0.00		52,100.00	480,000.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	480,000.00	0.00	0.00		42,100.00	480,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	480,000.00	0.00	0.00		42,100.00	480,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 33 de 40

Fecha: 04/04/2023

Hora: 16:12:30

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	480,000.00	0.00	0.00		42,100.00	480,000.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,050.00	0.00	261,050.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	218,950.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,050.00	0.00	261,050.00	0.00	261,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,050.00	0.00
002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,468.94	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		47,468.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		47,468.94	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IEBG DE ENSEÑANZA SANTA RITA (REMODELACION TECHO DE AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		47,468.94	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,493.78	9,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,493.78	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,975.16	37,975.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.16	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,429,506.00	0.00	0.00		29,144,568.46	1,429,506.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,429,506.00	0.00	0.00		29,144,568.46	1,429,506.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,429,506.00	0.00	0.00		29,144,568.46	1,429,506.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,429,506.00	0.00	0.00		29,144,568.46	1,429,506.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 34 de 40

Fecha: 04/04/2023

Hora: 16:12:30

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,981,791.53	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,894,175.65	2,894,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,175.65	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,086,615.88	6,086,615.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086,615.88	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,265,991.18	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,264,991.18	2,264,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,991.18	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA SEXTA CALLE ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,483,532.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,223,960.00	35,612.00	1,259,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,572.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,223,960.00	0.00	1,223,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,960.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	1,429,506.00	0.00	0.00		0.00	1,429,506.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	801,000.00	29,506.00	830,506.00	0.00	830,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,506.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	599,000.00	0.00	599,000.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,670,003.75	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,551,850.56	1,551,850.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,850.56	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 35 de 40
Fecha: 04/04/2023
Hora: 16:12:30
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,117,153.19	1,117,153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,153.19	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y DECIMA CALLE SECTOR LAS MAJADAS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,525,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,262,500.00	0.00	1,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	633,960.00	0.00	633,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,960.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	628,540.00	0.00	628,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,540.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE LEON Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,218,250.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,263,720.51	4,263,720.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263,720.51	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,954,529.49	5,954,529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954,529.49	0.00	0.00	
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	38,288.78	38,288.78	38,288.78		509,306.22	0.00	0.00	
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	38,288.78	38,288.78	38,288.78		509,306.22	0.00	0.00	
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	38,288.78	38,288.78	38,288.78		509,306.22	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	31,571.12	31,571.12	31,571.12		426,143.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	31,571.12	31,571.12	31,571.12		426,143.88	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	289,300.00	0.00	289,300.00	0.00	22,130.69	22,130.69	22,130.69	0.00	267,169.31	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	505.90	505.90	505.90	0.00	24,494.10	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,765.00	0.00	33,765.00	0.00	2,114.60	2,114.60	2,114.60	0.00	31,650.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,930.00	0.00	28,930.00	0.00	4,194.93	4,194.93	4,194.93	0.00	24,735.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,110.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,110.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 36 de 40

Fecha: 04/04/2023

Hora: 16:12:30

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA							0.00	6,717.66	6,717.66	6,717.66		83,162.34	0.00	0.00			
ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA							0.00	6,717.66	6,717.66	6,717.66		83,162.34	0.00	0.00			
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,180.00	0.00	59,180.00	0.00	4,662.63	4,662.63	4,662.63	0.00	54,517.37	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,910.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	1,430.03	1,430.03	1,430.03	0.00	4,489.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL							0.00	-3,750.00	36,093.74	36,093.74		36,093.74	-32,343.74	0.00			
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO							0.00	-3,750.00	36,093.74	36,093.74		36,093.74	-32,343.74	0.00			
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL							0.00	-3,750.00	36,093.74	36,093.74		36,093.74	-32,343.74	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	-3,750.00	36,093.74	36,093.74		36,093.74	-32,343.74	0.00			
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES (REMODELACION TECHO DE LAMINA) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO							0.00	-3,750.00	36,093.74	36,093.74		36,093.74	-32,343.74	0.00			
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,682.28	31,682.28	0.00	-3,750.00	27,932.28	27,932.28	0.00	27,932.28	-24,182.28	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,161.46	8,161.46	0.00	0.00	8,161.46	8,161.46	0.00	8,161.46	-8,161.46	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	1,198,280.00	1,506,295.38	1,506,295.38		39,692,514.79	-308,015.38	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,198,280.00	1,506,295.38	1,506,295.38		39,692,514.79	-308,015.38	0.00			
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							0.00	1,198,280.00	1,506,295.38	1,506,295.38		39,692,514.79	-308,015.38	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,198,280.00	1,506,295.38	1,506,295.38		39,692,514.79	-308,015.38	0.00			
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,690.00	0.00	0.00			
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,225,845.00	0.00	1,225,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,845.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 37 de 40
Fecha: 04/04/2023
Hora: 16:12:30
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,225,845.00	0.00	1,225,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,845.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,231,544.00	0.00	0.00
					CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,575,000.00	81,544.00	1,656,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,544.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
					CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
					CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	1,228,486.98	1,228,486.98		1,638,800.00	-1,228,486.98	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	819,400.00	0.00	819,400.00	0.00	0.00	737,500.86	737,500.86	0.00	819,400.00	-737,500.86	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	819,400.00	0.00	819,400.00	0.00	0.00	490,986.12	490,986.12	0.00	819,400.00	-490,986.12	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	277,808.40	277,808.40		750,000.00	-277,808.40	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	277,808.40	277,808.40	0.00	375,000.00	-277,808.40	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023**al: 31/03/2023**

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	1,198,280.00	0.00	0.00		19,720.00	1,198,280.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	589,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,720.00	589,280.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	609,000.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS SHOJATIT CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,184,916.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,731,795.00	0.00	2,731,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,731,795.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,958,905.00	0.00	1,958,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,905.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			559,300.00	0.00	559,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,236,983.20	3,236,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,236,983.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,844,183.83	5,844,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,844,183.83	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,677,412.41	1,677,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,677,412.41	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	176,336.56	176,336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,336.56	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CHILCAS CAMINO AL TANQUE ELEVADO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		470,950.75	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	469,950.75	469,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,950.75	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		12,804,894.04	0.00	0.00
300																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 39 de 40

Fecha: 04/04/2023

Hora: 16:12:30

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,790,984.12	2,790,984.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,984.12	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,306,015.88	8,306,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306,015.88	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,706,894.04	1,706,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,894.04	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	33,245.92	33,245.92	33,245.92		423,824.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	33,245.92	33,245.92	33,245.92		423,824.08	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	33,245.92	33,245.92	33,245.92		423,824.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	33,245.92	33,245.92	33,245.92		423,824.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,245.92	33,245.92	33,245.92		423,824.08	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	312,685.00	0.00	312,685.00	0.00	24,635.69	24,635.69	24,635.69	0.00	288,049.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,495.00	0.00	36,495.00	0.00	2,269.60	2,269.60	2,269.60	0.00	34,225.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,270.00	0.00	31,270.00	0.00	4,590.63	4,590.63	4,590.63	0.00	26,679.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,060.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,060.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		427,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		427,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		427,500.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		109,500.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		109,500.00	0.00		0.00
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00		0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00		0.00
003 AYUDA AL DEPORTE									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		188,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		188,000.00	0.00		0.00
400																	
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	188,000.00	0.00		0.00
TOTAL :						62,600,000.00	66,953,463.21	129,553,463.21	0.00	7,234,825.74	4,753,436.48	4,753,436.48	0.00	122,311,137.47	2,488,889.26		0.00