



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	267,674.37	315,774.37	315,774.37		3,280,527.63	-48,100.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	267,674.37	315,774.37	315,774.37		3,280,527.63	-48,100.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	267,674.37	315,774.37	315,774.37		3,280,527.63	-48,100.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA										0.00	138,575.90	173,675.90	173,675.90		1,619,617.89	-35,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	138,575.90	173,675.90	173,675.90		1,619,617.89	-35,100.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,204.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				568,699.52	-50,000.00	518,699.52	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	479,324.52	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				382,200.00	0.00	382,200.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	333,450.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				174,865.20	0.00	174,865.20	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	157,990.20	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
100																		
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				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	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,525.90	2,525.90	2,525.90	0.00	12,474.10	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				40,000.00	68,315.07	108,315.07	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	108,315.07	-15,300.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	110,600.00	-19,800.00	0.00	
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	44,701.88	57,701.88	57,701.88		556,544.92	-13,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,701.88	57,701.88	57,701.88		556,544.92	-13,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,846.80	0.00	25,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,846.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	5,042.96	5,042.96	5,042.96	0.00	15,357.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,208.92	4,208.92	4,208.92	0.00	50,791.08	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	-4,000.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	18,568.30	18,568.30	18,568.30		222,681.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,568.30	18,568.30	18,568.30		222,681.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,765.20	0.00	19,765.20	0.00	2,618.30	2,618.30	2,618.30	0.00	17,146.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,300.00	2,483.56	7,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,783.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,201.37	7,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.37	0.00	0.00	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	18,265.15	18,265.15	18,265.15		181,581.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,265.15	18,265.15	18,265.15		181,581.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,876.44	0.00	16,876.44	0.00	5,955.15	5,955.15	5,955.15	0.00	10,921.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,127.24	0.00	6,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,192.76	0.00	7,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
200																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,612.14	8,612.14	8,612.14		63,269.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,612.14	8,612.14	8,612.14		63,269.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.60	0.00	6,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,942.14	2,942.14	2,942.14	0.00	1,857.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA										0.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00		170,200.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00		170,200.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,642.00	6,642.00	6,642.00	0.00	43,358.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,408.00	0.00	67,408.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	64,266.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,875.60	0.00	14,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,740.80	0.00	11,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003		AGUINALDO				0.00	897.60	897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.60	0.00	0.00	
071	32-0101-0004		AGUINALDO				0.00	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.53	0.00	0.00	
071	32-0101-0005		AGUINALDO				0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	
071	32-0101-0006		AGUINALDO				0.00	1,913.28	1,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.28	0.00	0.00	
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	
007 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
008 OFICINA FORESTAL										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		133,228.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		133,228.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00	18,987.50	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00	20,887.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,353.16	0.00	12,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,353.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		82,771.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		82,771.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		135,089.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		135,089.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	10,658.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,777.08	0.00	4,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.40	0.00	3,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	
100																		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-10,277.53	35,277.53	41,777.53	41,777.53		215,444.94	-6,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,277.53	35,277.53	41,777.53	41,777.53		215,444.94	-6,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR														215,444.94	-6,500.00	0.00
	001	CAPACITACION TALLER(ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO														215,444.94	-6,500.00	0.00
	000	SIN OBRA														215,444.94	-6,500.00	0.00
	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
029	22-0101-0001						78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00	
	100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS																
189	22-0101-0001						18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211	22-0101-0001						47,000.00	0.00	47,000.00	-2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001						11,500.00	0.00	11,500.00	-7,777.53	7,777.53	7,777.53	7,777.53	0.00	-4,055.06	0.00	0.00	
231	22-0101-0001						65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						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	
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO																
	000	SIN OBRA																
	000	JORNAL																
031	22-0101-0001						306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001						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	
	100	ENERGÍA ELÉCTRICA																
111	22-0101-0001						1,750,000.00	-248,200.00	1,501,800.00	0.00	134,145.93	134,145.93	134,145.93	0.00	1,367,654.07	0.00	0.00	
156	22-0101-0001						0.00	18,320.00	18,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001						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	
173	22-0101-0001						40,000.00	-18,320.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015						0.00	329,382.19	329,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,382.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	-9,690.00	91,441.00	91,441.00	91,441.00	0.00	148,869.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	104,880.00	0.00	0.00
299	32-0101-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00		15,752,823.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00		590,825.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00		590,825.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00		590,825.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-19,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,215,848.70	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,215,848.70	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,682,548.70	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,200.00	130,000.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,404,520.50	4,404,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404,520.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,369.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,659.20	24,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,659.20	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR GOMEZ CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		533,300.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,600.00	528,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,600.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					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
						003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		9,946,149.30	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,946,149.30	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		9,946,149.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,719,200.00	0.00	5,719,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719,200.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,226,949.30	4,226,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,949.30	0.00	0.00		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	5,265.00	8,265.00	8,265.00		193,515.00	-3,000.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	5,265.00	8,265.00	8,265.00		193,515.00	-3,000.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	5,265.00	8,265.00	8,265.00		193,515.00	-3,000.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	5,265.00	8,265.00	8,265.00		193,515.00	-3,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,265.00	8,265.00	8,265.00		193,515.00	-3,000.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,780.00	-3,000.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	64,735.00	0.00	0.00		
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		316,950.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		216,050.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		216,050.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		216,050.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		216,050.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	65,050.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		100,900.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		100,900.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		100,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		100,900.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				4,053.50	114,486.24	119,786.24	119,786.24		713,590.26	-5,300.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				4,053.50	114,486.24	119,786.24	119,786.24		713,590.26	-5,300.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	45,000.00	47,650.00	47,650.00		286,580.00	-2,650.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	45,000.00	47,650.00	47,650.00		286,580.00	-2,650.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,000.00	47,650.00	47,650.00		286,580.00	-2,650.00	0.00
						000											
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,557.50	22,557.50	0.00	22,557.50	22,557.50	22,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	74,000.00	-2,650.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	32-0101-0015					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,442.50	22,442.50	0.00	22,442.50	22,442.50	22,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				4,053.50	63,486.24	66,136.24	66,136.24		409,010.26	-2,650.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023				4,053.50	63,486.24	66,136.24	66,136.24		409,010.26	-2,650.00	0.00
						SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA				4,053.50	63,486.24	66,136.24	66,136.24		409,010.26	-2,650.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	30,000.00	-2,650.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,470.24	17,470.24	17,470.24	0.00	216,529.76	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						200											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120,000.00	49,550.00	169,550.00	0.00	35,385.00	35,385.00	35,385.00	0.00	134,165.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,053.50	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	12,496.50	0.00	0.00
						003 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	18,870.00	25,870.00	25,870.00		434,865.23	-7,000.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	18,870.00	25,870.00	25,870.00		434,865.23	-7,000.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	18,870.00	25,870.00	25,870.00		434,865.23	-7,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		905,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		905,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA CIENAGA CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,315.82	14,315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	635,684.18	635,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,684.18	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCANAC CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,694.18	102,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,694.18	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,305.82	22,305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,305.82	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				-16,306.00	163,245.00	171,745.00	171,745.00		2,067,817.88	-8,500.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-16,306.00	163,245.00	171,745.00	171,745.00		2,067,817.88	-8,500.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				-16,306.00	163,245.00	171,745.00	171,745.00		2,067,817.88	-8,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		649,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ALVARADO, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		649,960.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,960.00	649,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,960.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										-16,306.00	163,245.00	171,745.00	171,745.00		1,417,857.88	-8,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										-16,306.00	163,245.00	171,745.00	171,745.00		1,417,857.88	-8,500.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	59,000.00	20,000.00	79,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	177,400.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,334.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,400.00	6,800.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00	-8,500.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O 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																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	51,700.00	76,700.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-72,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	160,000.00	-35,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	114,884.53	114,884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,884.53	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,375.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	76,844.35	76,844.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,844.35	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,910.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-7,705.00	9,367.00	9,367.00	9,367.00	0.00	-7,072.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-119,710.00	5,290.00	-120.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,250.00	0.00	7,250.00	-2,951.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	973.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00	46,793.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	25,932.40	25,932.40	25,932.40		242,473.72	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	25,932.40	25,932.40	25,932.40		242,473.72	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	25,932.40	25,932.40	25,932.40		242,473.72	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		101,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		101,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO PPEM				0.00	13,553.84	13,553.84	13,553.84		70,446.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,553.84	13,553.84	13,553.84		70,446.16	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,553.84	13,553.84	13,553.84	0.00	70,446.16	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: Página 17 de 17

Fecha: 18/07/2023

Hora: 11:43:52

R00814981.rpt

Usuario: MARCO RENOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 CONVENIO IGSS									0.00	6,378.56	6,378.56	6,378.56		71,027.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,378.56	6,378.56	6,378.56		71,027.56	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
769	32-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	37,406.12	37,406.12	0.00	6,378.56	6,378.56	6,378.56	0.00	31,027.56	0.00	0.00
TOTAL :						16,379,250.00	11,491,608.47	27,870,858.47	-32,220.03	957,792.47	1,036,192.47	1,036,192.47	0.00	26,872,738.97	-78,400.00	0.00