



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	210,117.33	232,117.33	232,117.33		3,488,084.67	-22,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	210,117.33	232,117.33	232,117.33		3,488,084.67	-22,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	210,117.33	232,117.33	232,117.33		3,488,084.67	-22,000.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										0.00	100,530.90	100,530.90	100,530.90		1,807,662.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,530.90	100,530.90	100,530.90		1,807,662.89	0.00	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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	507,449.52	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	382,200.00	60,000.00	442,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	427,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	174,865.20	40,000.00	214,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,865.20	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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	1,190.90	1,190.90	1,190.90	0.00	13,809.10	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	60,315.07	100,315.07	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	67,765.07	0.00	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	18,000.00	128,600.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	111,050.00	0.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	15,000.00	30,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	28,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	30,650.33	52,650.33	52,650.33		570,596.47	-22,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,650.33	52,650.33	52,650.33		570,596.47	-22,000.00	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	8,573.45	8,573.45	8,573.45	0.00	17,273.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	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	3,301.78	3,301.78	3,301.78	0.00	51,698.22	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	18,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00	-18,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,000.00	-4,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	4,974.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	13,750.00	13,750.00	13,750.00		227,500.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		227,500.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	11,600.00	11,600.00	11,600.00		188,246.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		188,246.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,876.44	0.00	16,876.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,876.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		67,631.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		67,631.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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
011	22-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	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	
009 RECURSOS HUMANOS									0.00	16,610.10	16,610.10	16,610.10		125,243.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	16,610.10	16,610.10	16,610.10		125,243.06	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28,500.00	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	7,985.10	7,985.10	7,985.10	0.00	1,764.90	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	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	
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	10,942.00	10,942.00	10,942.00		132,689.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,942.00	10,942.00	10,942.00		132,689.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-53,836.00	78,055.00	78,055.00	78,055.00		164,709.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-53,836.00	78,055.00	78,055.00	78,055.00		164,709.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																
	001	CAPACITACION TALLER(ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO																
	000	SIN OBRA																
	000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
	100																	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					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																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					47,000.00	25,000.00	72,000.00	-19,700.00	31,665.00	31,665.00	31,665.00	0.00	20,635.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS					11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS					65,000.00	5,000.00	70,000.00	-34,136.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	0.00	-10,076.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					18,000.00	12,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	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																	
031	22-0101-0001	JORNALES					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	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																	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,750,000.00	-347,000.00	1,403,000.00	0.00	126,918.09	126,918.09	126,918.09	0.00	1,276,081.91	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO					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	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	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					40,000.00	-18,320.00	21,680.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	329,382.19	329,382.19	0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00	0.00	321,137.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	144,300.00	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	120,000.00	370,000.00	0.00	57,421.50	57,421.50	57,421.50	0.00	312,578.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	0.00	42,106.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	-1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	101,230.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0016					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	-301,930.66	4,855,284.32	4,855,284.32		15,607,817.34	-4,420,653.66	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00		704,100.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00		704,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00		704,100.00	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	45,000.00	102,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	63,000.00	68,000.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	42,650.00	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	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

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																		
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		5,325,848.70	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,325,848.70	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		110,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	-368,280.66	4,788,934.32	4,788,934.32		9,577,868.64	-4,420,653.66	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-368,280.66	4,788,934.32	4,788,934.32		9,577,868.64	-4,420,653.66	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	-368,280.66	4,788,934.32	4,788,934.32		9,577,868.64	-4,420,653.66	0.00			
300																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,719,200.00	0.00	5,719,200.00	0.00	-368,280.66	1,912,566.70	1,912,566.70	0.00	5,350,919.34	-1,544,286.04	0.00			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,226,949.30	4,226,949.30	0.00	0.00	2,876,367.62	2,876,367.62	0.00	4,226,949.30	-2,876,367.62	0.00			
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		1,246,697.00	0.00	0.00			
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		1,246,697.00	0.00	0.00			
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		1,246,697.00	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,067.00	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,067.00	0.00	0.00			
100																				
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
300																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,003,067.00	1,003,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,067.00	0.00	0.00			
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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			
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		188,630.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		188,630.00	0.00	0.00			
000																				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.00	0.00	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	3,000.00	8,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	5,915.00	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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	29,200.00	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			
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	30,957.74	30,957.74	30,957.74		418,442.26	0.00	0.00			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	21,257.74	21,257.74	21,257.74		313,542.26	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	21,257.74	21,257.74	21,257.74		313,542.26	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	21,257.74	21,257.74	21,257.74		313,542.26	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	21,257.74	21,257.74	21,257.74		313,542.26	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	10,800.00	83,800.00	0.00	9,517.74	9,517.74	9,517.74	0.00	74,282.26	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	131,860.00	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	
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	10,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
						300												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		104,900.00	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		104,900.00	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		104,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		104,900.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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				-21,526.40	68,509.57	73,809.57	73,809.57		917,794.03	-5,300.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-21,526.40	68,509.57	73,809.57	73,809.57		917,794.03	-5,300.00	0.00	
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	5,300.00	5,300.00		417,080.00	-5,300.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	5,300.00	5,300.00		417,080.00	-5,300.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	5,300.00	5,300.00		417,080.00	-5,300.00	0.00	
000																		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,557.50	22,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,557.50	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	74,000.00	-5,300.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	130,000.00	30,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	20,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					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	
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	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,442.50	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										-21,526.40	66,509.57	66,509.57	66,509.57		478,714.03	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										-21,526.40	66,509.57	66,509.57	66,509.57		478,714.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-21,526.40	66,509.57	66,509.57	66,509.57		478,714.03	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,443.17	17,443.17	17,443.17	0.00	216,556.83	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	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120,000.00	139,750.00	259,750.00	-17,151.40	44,691.40	44,691.40	44,691.40	0.00	197,907.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	13,500.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	70,430.00	74,430.00	74,430.00		594,525.23	-4,000.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	70,430.00	74,430.00	74,430.00		594,525.23	-4,000.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	70,430.00	74,430.00	74,430.00		594,525.23	-4,000.00	0.00
						001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	70,430.00	74,430.00	74,430.00		594,525.23	-4,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	70,430.00	74,430.00	74,430.00		594,525.23	-4,000.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	-50,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,220.00	35,220.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00
035	32-0101-0024					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,315.23	19,315.23	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16,815.23	0.00	0.00
036	31-0101-0009					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	-4,000.00	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
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0101-0024					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	22,923.00	22,923.00		1,038,100.00	-22,923.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	22,923.00	22,923.00		1,038,100.00	-22,923.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
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	22,923.00	22,923.00		1,008,100.00	-22,923.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	22,923.00	22,923.00		1,008,100.00	-22,923.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA CIENAGA CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		753,100.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,415.82	87,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,415.82	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
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	17,000.00	17,000.00	0.00	102,000.00	-17,000.00	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	51,700.00	76,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	74,600.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	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	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	58,884.53	58,884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,884.53	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,360.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	42,750.00	0.00	42,750.00	9,280.00	150.00	150.00	150.00	0.00	33,320.00	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	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	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	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-119,710.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,115.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	47,235.00	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	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	16,155.48	16,155.48	16,155.48		252,250.64	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,155.48	16,155.48	16,155.48		252,250.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	16,155.48	16,155.48	16,155.48		252,250.64	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		104,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	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	6,776.92	6,776.92	6,776.92		77,223.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92		77,223.08	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	6,776.92	6,776.92	6,776.92	0.00	77,223.08	0.00	0.00
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	6,378.56	6,378.56	6,378.56	0.00	33,621.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,406.12	0.00	0.00
TOTAL :							16,379,250.00	15,194,839.47	31,574,089.47	-63,852.40	603,163.05	5,831,601.03	5,831,601.03	0.00	30,143,722.70	-4,491,876.66	0.00