



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>16,476.30</b>	<b>614,848.08</b>	<b>614,848.08</b>	<b>614,848.08</b>		<b>5,188,787.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>16,476.30</b>	<b>614,848.08</b>	<b>614,848.08</b>	<b>614,848.08</b>		<b>5,188,787.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>16,476.30</b>	<b>614,848.08</b>	<b>614,848.08</b>	<b>614,848.08</b>		<b>5,188,787.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>16,476.30</b>	<b>227,237.08</b>	<b>227,237.08</b>	<b>227,237.08</b>		<b>2,210,266.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,476.30</b>	<b>227,237.08</b>	<b>227,237.08</b>	<b>227,237.08</b>		<b>2,210,266.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,100.00	0.00	269,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,100.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	59,800.00	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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-1,878.75	18,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,121.25	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	4,800.00	9,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	1,448.80	4,138.20	4,138.20	4,138.20	0.00	47,413.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-7,700.00	22,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,376.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	19,789.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,196.00	21,196.00	21,196.00	0.00	13,804.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,828.68	1,828.68	1,828.68	0.00	1,171.32	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,878.75	2,878.75	0.00	2,878.75	2,878.75	2,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	2,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,197.48	3,197.48	3,197.48	0.00	2,802.52	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	2,113.95	2,113.95	2,113.95	0.00	20,986.05	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	5,602.32	5,602.32	5,602.32	0.00	12,897.68	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	14,000.00	35,000.00	451.50	18,552.80	18,552.80	18,552.80	0.00	15,995.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,548.90	31,548.90	0.00	31,548.90	31,548.90	31,548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-14,848.90	85,151.10	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	75,551.10	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-16,700.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>		<b>147,888.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>		<b>147,888.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	14,900.00	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	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	830.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,248.24	0.00	15,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,248.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,810.56	0.00	10,810.56	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,960.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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)	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
						<b>100</b>											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>52,342.00</b>	<b>52,342.00</b>	<b>52,342.00</b>		<b>751,889.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,342.00</b>	<b>52,342.00</b>	<b>52,342.00</b>		<b>751,889.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,507.14	0.00	178,507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,507.14	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,892.86	0.00	42,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,892.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	49,200.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,340.00	0.00	88,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,340.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,733.73	0.00	27,733.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.73	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	35,366.27	0.00	35,366.27	0.00	10,720.00	10,720.00	10,720.00	0.00	24,646.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,713.74	0.00	39,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,713.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,130.73	0.00	8,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,054.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,689.31	0.00	18,689.31	0.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	0.00	14,907.31	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,520.00	0.00	155,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.00	8,266.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,128.07	0.00	33,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,128.07	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,056.93	0.00	18,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.93	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,875.00	0.00	28,875.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,398.71	0.00	30,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,398.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,601.41	0.00	19,601.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,601.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,185.50	0.00	7,185.50	0.00	2,276.50	2,276.50	2,276.50	0.00	4,909.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,055.00	0.00	23,055.00	0.00	182.78	182.78	182.78	0.00	22,872.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,055.00	0.00	23,055.00	0.00	766.11	766.11	766.11	0.00	22,288.89	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,532.09	0.00	17,532.09	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	2,632.09	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243,584.86	-7,000.00	236,584.86	0.00	18,351.11	18,351.11	18,351.11	0.00	218,233.75	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,009.66	0.00	87,009.66	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83,009.66	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,530.34</b>	<b>10,530.34</b>	<b>10,530.34</b>		<b>156,990.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,530.34</b>	<b>10,530.34</b>	<b>10,530.34</b>		<b>156,990.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,490.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,830.00	0.00	16,830.00	0.00	5,536.67	5,536.67	5,536.67	0.00	11,293.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	5,508.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,138.63	0.00	6,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	8,287.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,931.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,931.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,763.00</b>	<b>3,763.00</b>	<b>3,763.00</b>		<b>32,135.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,763.00</b>	<b>3,763.00</b>	<b>3,763.00</b>		<b>32,135.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,818.17	0.00	1,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>268,850.00</b>	<b>268,850.00</b>	<b>268,850.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>268,850.00</b>	<b>268,850.00</b>	<b>268,850.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>										<b>0.00</b>	<b>268,850.00</b>	<b>268,850.00</b>	<b>268,850.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE HUEVOS DE GALLINA, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>89,280.00</b>		<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>89,280.00</b>		<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
<b>002 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTOS, A FAMILIAS DE ESCASOS RECUERSOS GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,894.00</b>	<b>89,894.00</b>	<b>89,894.00</b>		<b>106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,894.00</b>	<b>89,894.00</b>	<b>89,894.00</b>		<b>106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,894.00	89,894.00	89,894.00	0.00	106.00	0.00	0.00	
<b>003 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE ACEITE COMESTIBLE, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,676.00</b>	<b>89,676.00</b>	<b>89,676.00</b>		<b>324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,676.00</b>	<b>89,676.00</b>	<b>89,676.00</b>		<b>324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,676.00	89,676.00	89,676.00	0.00	324.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		122,132.12	0.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		97,136.12	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		97,136.12	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		97,136.12	0.00	0.00
<b>001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION, QUE CONDUCE A COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION A CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		72,161.12	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,661.12	69,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,661.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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
<b>004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION DE COMUNIDAD SAN RAFAEL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR, CASERIO LAS FLORES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		196,200.00	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		196,200.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		196,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		196,200.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
<b>002 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	678,208.00	225,000.00	225,000.00		3,403,689.22	453,208.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	678,208.00	225,000.00	225,000.00		1,637,521.00	453,208.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	678,208.00	225,000.00	225,000.00		1,637,521.00	453,208.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	678,208.00	225,000.00	225,000.00		1,637,521.00	453,208.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,280.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,780.00	47,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>585,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	583,050.00	583,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,050.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,541.00	399,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,541.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,150.00	597,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,150.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>678,208.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>453,208.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	673,200.00	673,200.00	0.00	673,200.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	448,200.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,766,168.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,766,168.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,766,168.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,979.00	24,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,979.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION BLOCK, CASERIO LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,981.00	24,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.00	0.00	0.00
						<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ARENA, CASERIO EL REFUGIO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,935.00	24,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>		<b>91,660.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>		<b>91,660.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>		<b>91,660.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR AREA NORTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO SECTOR SUR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>		<b>1,660.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>	<b>88,339.20</b>		<b>1,660.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,339.20	88,339.20	88,339.20	0.00	1,660.80	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,924,293.88</b>	<b>2,344,956.52</b>	<b>2,344,956.52</b>		<b>5,847,570.92</b>	<b>579,337.36</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,924,293.88</b>	<b>2,344,956.52</b>	<b>2,344,956.52</b>		<b>5,847,570.92</b>	<b>579,337.36</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,924,293.88</b>	<b>2,344,956.52</b>	<b>2,344,956.52</b>		<b>5,847,570.92</b>	<b>579,337.36</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,924,293.88</b>	<b>2,344,956.52</b>	<b>2,344,956.52</b>		<b>5,847,570.92</b>	<b>579,337.36</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 2, NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>799,804.88</b>	<b>559,863.42</b>	<b>559,863.42</b>		<b>195.12</b>	<b>239,941.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	546,800.00	0.00	546,800.00	0.00	546,604.88	546,604.88	546,604.88	0.00	195.12	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	253,200.00	13,258.54	13,258.54	0.00	0.00	239,941.46	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA ENTRADA CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>474,727.00</b>	<b>465,283.50</b>	<b>465,283.50</b>		<b>273.00</b>	<b>9,443.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,727.00	265,283.50	265,283.50	0.00	273.00	9,443.50	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE (S) DE LA COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES, CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,649,762.00</b>	<b>1,319,809.60</b>	<b>1,319,809.60</b>		<b>238.00</b>	<b>329,952.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,204,100.00	0.00	1,204,100.00	0.00	1,204,100.00	999,715.60	999,715.60	0.00	0.00	204,384.40	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,900.00	0.00	300,900.00	0.00	300,662.00	238,747.00	238,747.00	0.00	238.00	61,915.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	81,347.00	81,347.00	0.00	0.00	63,653.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO, COMUNIDAD NUEVO TULATE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE COMUNIDAD APANTILLOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO, CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,756.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,156.13	130,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,156.13	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,162.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,662.22	123,662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,662.22	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,790.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,225.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,725.60	18,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.60	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COLONIA SANTA FE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>159,586.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,290.00	157,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,290.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.04	1,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VENECIA GUANAGAZAPA ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,873.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,714.72	32,714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.72	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,158.45	36,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,158.45	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,562.50	42,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,946.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,446.55	127,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,446.55	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO PARAJE GALAN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,190.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,690.72	1,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.72	0.00	0.00	
<b>32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>650.00</b>	<b>234,909.00</b>	<b>234,909.00</b>	<b>234,909.00</b>		<b>2,707,010.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>650.00</b>	<b>234,909.00</b>	<b>234,909.00</b>	<b>234,909.00</b>		<b>2,707,010.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>650.00</b>	<b>234,909.00</b>	<b>234,909.00</b>	<b>234,909.00</b>		<b>2,707,010.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>51,556.73</b>	<b>51,556.73</b>	<b>51,556.73</b>		<b>802,057.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,556.73</b>	<b>51,556.73</b>	<b>51,556.73</b>		<b>802,057.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	512,169.60	0.00	512,169.60	0.00	42,937.47	42,937.47	42,937.47	0.00	469,232.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,849.50	0.00	57,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,849.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,216.96	0.00	54,216.96	0.00	3,626.26	3,626.26	3,626.26	0.00	50,590.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,180.80	0.00	45,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,180.80	0.00	45,180.80	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	44,047.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,108.48	0.00	27,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,108.48	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,108.48	0.00	27,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,108.48	0.00	0.00
<b>002 LIMPIEZA Y TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>650.00</b>	<b>120,914.01</b>	<b>120,914.01</b>	<b>120,914.01</b>		<b>1,365,269.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>650.00</b>	<b>120,914.01</b>	<b>120,914.01</b>	<b>120,914.01</b>		<b>1,365,269.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	990,260.04	0.00	990,260.04	0.00	78,925.00	78,925.00	78,925.00	0.00	911,335.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,660.76	0.00	105,660.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,660.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,026.00	0.00	99,026.00	0.00	7,446.01	7,446.01	7,446.01	0.00	91,579.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	82,521.67	0.00	82,521.67	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	82,309.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,521.67	0.00	82,521.67	0.00	566.67	566.67	566.67	0.00	81,955.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	650.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	0.00	5,107.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,513.00	8,817.00	58,330.00	0.00	23,620.83	23,620.83	23,620.83	0.00	34,709.17	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,513.00	0.00	49,513.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	44,613.00	0.00	0.00
						<b>003 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>62,438.26</b>	<b>62,438.26</b>	<b>62,438.26</b>		<b>539,683.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>62,438.26</b>	<b>62,438.26</b>	<b>62,438.26</b>		<b>539,683.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,280.00	0.00	86,280.00	0.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,206.08	0.00	9,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,206.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,628.00	0.00	8,628.00	0.00	946.33	946.33	946.33	0.00	7,681.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	45,939.31	45,939.31	45,939.31	0.00	346,060.69	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	530.12	530.12	530.12	0.00	7,469.88	0.00	0.00
						<b>200</b>											
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,499.50	3,499.50	3,499.50	0.00	26,500.50	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
						<b>33 EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>		<b>1,168,284.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>		<b>1,168,284.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>		<b>1,168,284.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>		<b>1,168,284.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>	<b>95,984.92</b>		<b>1,168,284.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	905,349.60	0.00	905,349.60	0.00	76,531.79	76,531.79	76,531.79	0.00	828,817.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,948.10	0.00	55,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,948.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,534.95	0.00	90,534.95	0.00	5,423.13	5,423.13	5,423.13	0.00	85,111.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,695.80	0.00	43,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,695.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,695.80	0.00	43,695.80	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	42,275.80	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	57,610.00	57,610.00	0.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,217.48	0.00	26,217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,217.48	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,217.48	0.00	26,217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,217.48	0.00	0.00	
<b>34DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>239,433.53</b>	<b>239,433.53</b>	<b>239,433.53</b>			<b>2,739,955.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>239,433.53</b>	<b>239,433.53</b>	<b>239,433.53</b>			<b>2,739,955.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>239,433.53</b>	<b>239,433.53</b>	<b>239,433.53</b>			<b>2,739,955.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>172,273.44</b>	<b>172,273.44</b>	<b>172,273.44</b>			<b>1,442,134.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>172,273.44</b>	<b>172,273.44</b>	<b>172,273.44</b>			<b>1,442,134.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00		194,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,260.00	0.00	313,260.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00		307,220.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,260.00	0.00	313,260.00	0.00	53,446.83	53,446.83	53,446.83	0.00		259,813.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,512.76	0.00	89,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,512.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,959.37	0.00	83,959.37	0.00	6,023.33	6,023.33	6,023.33	0.00		77,936.04	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,910.00	0.00	69,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,910.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,910.00	0.00	69,910.00	0.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	0.00		68,067.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-18,650.00	31,350.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		29,350.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-7,046.17	7,953.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,953.83	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	0.00		30,370.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		2,440.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	15,508.06	15,508.06	15,508.06	0.00		59,591.94	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>400</b>																	
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,946.00	0.00	41,946.00	0.00	5,922.22	5,922.22	5,922.22	0.00	36,023.78	0.00	0.00	
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,946.00	0.00	41,946.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	37,246.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
<b>002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>5,187.06</b>	<b>5,187.06</b>	<b>5,187.06</b>		<b>100,081.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,187.06</b>	<b>5,187.06</b>	<b>5,187.06</b>		<b>100,081.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,813.02	0.00	5,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	647.06	647.06	647.06	0.00	4,800.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO DE BIENES</b>									<b>0.00</b>	<b>52,556.03</b>	<b>52,556.03</b>	<b>52,556.03</b>		<b>1,160,955.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>52,556.03</b>	<b>52,556.03</b>	<b>52,556.03</b>		<b>1,160,955.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	642,120.00	0.00	642,120.00	0.00	45,110.00	45,110.00	45,110.00	0.00	597,010.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,947.40	0.00	67,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,947.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,212.00	0.00	64,212.00	0.00	4,479.83	4,479.83	4,479.83	0.00	59,732.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	53,510.00	0.00	53,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,510.00	0.00	53,510.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	51,877.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	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	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	533.20	533.20	533.20	0.00	9,466.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,106.00	0.00	32,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,106.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,106.00	0.00	32,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,106.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,417.00</b>	<b>9,417.00</b>	<b>9,417.00</b>		<b>36,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,417.00</b>	<b>9,417.00</b>	<b>9,417.00</b>		<b>36,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	0.00	833.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>35SALUD</b>				<b>7,768.00</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>		<b>475,341.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>7,768.00</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>		<b>475,341.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>7,768.00</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>		<b>475,341.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>				<b>7,768.00</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>		<b>475,341.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,768.00</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>	<b>62,717.21</b>		<b>475,341.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	251,640.00	0.00	251,640.00	0.00	19,570.00	19,570.00	19,570.00	0.00	232,070.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,279.03	0.00	30,279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,279.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,284.00	0.00	28,284.00	0.00	2,084.33	2,084.33	2,084.33	0.00	26,199.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,570.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,570.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,387.85	1,387.85	1,387.85	0.00	18,612.15	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	7,768.00	12,470.03	12,470.03	12,470.03	0.00	15,761.97	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	24,355.00	24,355.00	24,355.00	0.00	15,645.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,142.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,142.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,142.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,142.00	0.00	0.00	
<b>36CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>286,643.00</b>	<b>286,643.00</b>	<b>286,643.00</b>		<b>1,353,756.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>286,643.00</b>	<b>286,643.00</b>	<b>286,643.00</b>		<b>1,353,756.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>286,643.00</b>	<b>286,643.00</b>	<b>286,643.00</b>		<b>1,353,756.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>33,953.50</b>	<b>33,953.50</b>	<b>33,953.50</b>		<b>158,270.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,953.50</b>	<b>33,953.50</b>	<b>33,953.50</b>		<b>158,270.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,180.00	0.00	114,180.00	0.00	9,485.00	9,485.00	9,485.00	0.00	104,695.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,177.85	0.00	12,177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.85	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,418.00	0.00	11,418.00	0.00	948.50	948.50	948.50	0.00	10,469.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00		
<b>002 ACTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>252,689.50</b>	<b>252,689.50</b>	<b>252,689.50</b>		<b>1,195,486.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>252,689.50</b>	<b>252,689.50</b>	<b>252,689.50</b>		<b>1,195,486.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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		
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	91,156.76	91,156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,156.76	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	81,000.00	-36,020.83	44,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,979.17	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	49,200.00	-1,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,000.00	15,000.00	49,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,840.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	9,146.50	9,146.50	9,146.50	0.00	190,853.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	32,423.00	32,423.00	32,423.00	0.00	42,577.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>21,900,000.00</b>	<b>7,125,519.90</b>	<b>29,025,519.90</b>	<b>24,894.30</b>	<b>5,547,206.82</b>	<b>4,514,661.46</b>	<b>4,514,661.46</b>	<b>0.00</b>	<b>23,453,418.78</b>	<b>1,032,545.36</b>	<b>0.00</b>