Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-17,275.00**	**598,616.53**	**598,616.53**	**598,262.65**		**7,097,928.79**	**0.00**	**353.88**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**-17,275.00**	**598,616.53**	**598,616.53**	**598,262.65**		**7,097,928.79**	**0.00**	**353.88**
	000 SIN PROYECTO					**-17,275.00**	**598,616.53**	**598,616.53**	**598,262.65**		**7,097,928.79**	**0.00**	**353.88**
	001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**		**1,277,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**		**1,277,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
	900												
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					**-17,275.00**	**252,165.31**	**252,165.31**	**252,165.31**		**2,469,385.43**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**-17,275.00**	**252,165.31**	**252,165.31**	**252,165.31**		**2,469,385.43**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	22,919.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	11,392.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100												
111	32-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	12,365.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	754.35	754.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.35	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,000.00	-2,250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-93,500.00	26,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,000.00	-3,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0002	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	68,680.00	-13,300.00	55,380.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,380.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,000.00	-23,650.00	34,350.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	34,192.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	-85,700.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	44,366.83	67,250.00	111,616.83	0.00	14,895.00	14,895.00	14,895.00	0.00	96,721.83	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	62,221.25	-41,500.00	20,721.25	0.00	12,523.84	12,523.84	12,523.84	0.00	8,197.41	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	10,023.00	10,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,023.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	102,939.82	102,939.82	0.00	7,880.50	7,880.50	7,880.50	0.00	95,059.32	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,263.60	2,263.60	2,263.60	0.00	22,736.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	9,900.00	34,900.00	0.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	33,453.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	10,138.00	10,138.00	10,138.00	0.00	29,862.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,427.00	5,427.00	5,427.00	0.00	39,573.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,708.96	6,708.96	6,708.96	0.00	43,291.04	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,077.00	9,077.00	9,077.00	0.00	5,923.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,500.40	11,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	118,974.17	50,000.00	168,974.17	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	168,734.17	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	20,000.00	105,000.00	0.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	0.00	92,575.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	65,352.75	65,352.75	-17,275.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	30,802.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,553.17	0.00	8,553.17	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	8,395.17	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,020.00	0.00	21,020.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	20,645.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	84,920.00	0.00	0.00
	300												
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	-19,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	-209,100.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA					**0.00**	**42,716.31**	**42,716.31**	**42,716.31**		**532,046.86**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**42,716.31**	**42,716.31**	**42,716.31**		**532,046.86**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	137,320.00	5,500.00	142,820.00	0.00	8,318.10	8,318.10	8,318.10	0.00	134,501.90	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
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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	6,377.56	6,377.56	6,377.56	0.00	31,822.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	3,093.84	3,093.84	3,093.84	0.00	15,106.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	831.81	831.81	831.81	0.00	19,168.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	100												
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,478.17	0.00	1,478.17	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	423.17	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	323.50	323.50	323.50	0.00	876.50	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	51.50	51.50	51.50	0.00	2,948.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	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	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300												
328	21-0101-0001	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
	004 DAFIM					**0.00**	**93,794.27**	**93,794.27**	**93,440.39**		**1,205,947.14**	**0.00**	**353.88**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**93,794.27**	**93,794.27**	**93,440.39**		**1,205,947.14**	**0.00**	**353.88**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	5,000.00	295,400.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	263,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,672.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,750.00	-10,500.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	4,575.04	4,575.04	4,575.04	0.00	24,524.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	8,000.00	23,500.00	0.00	4,287.76	4,287.76	4,287.76	0.00	19,212.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	24,072.66	0.00	24,072.66	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	23,592.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,183.88	3,183.88	2,830.00	0.00	12,816.12	0.00	353.88
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	6,851.25	0.00	6,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,300.00	100,000.00	112,300.00	0.00	8,912.16	8,912.16	8,912.16	0.00	103,387.84	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,119.57	2,119.57	2,119.57	0.00	9,880.43	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	0.00	5,207.50	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	5,002.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,143.98	5,143.98	5,143.98	0.00	14,856.02	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	19,264.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	14,789.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	843.76	843.76	843.76	0.00	2,156.24	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	3,262.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	5,079.91	5,079.91	5,079.91	0.00	15,920.09	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.65	2,300.65	2,300.65	0.00	3,699.35	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**18,039.77**	**18,039.77**	**18,039.77**		**212,960.23**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,039.77**	**18,039.77**	**18,039.77**		**212,960.23**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,722.44	0.00	0.00
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	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,282.71	4,282.71	4,282.71	0.00	11,217.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	1,170.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
	400												
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	006 DMP					**0.00**	**38,283.01**	**38,283.01**	**38,283.01**		**522,816.99**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**38,283.01**	**38,283.01**	**38,283.01**		**522,816.99**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	97,900.00	37,000.00	134,900.00	0.00	20,060.24	20,060.24	20,060.24	0.00	114,839.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,989.77	2,989.77	2,989.77	0.00	7,010.23	0.00	0.00
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
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	10,415.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	007	**COMISARIA**				**0.00**	**22,415.00**	**22,415.00**	**22,415.00**		**275,915.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,415.00**	**22,415.00**	**22,415.00**		**275,915.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	15,322.44	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	13,850.00	87,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	58,612.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,250.00	14,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,641.88	1,641.88	1,641.88	0.00	18,158.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,372.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	200												
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	008	**OFICINA MUNICIPAL DE ANTENCIÓN AL VECINO**				**0.00**	**3,655.94**	**3,655.94**	**3,655.94**		**47,344.06**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,655.94**	**3,655.94**	**3,655.94**		**47,344.06**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,122.44	0.00	0.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,671.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	009	**OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**32,423.22**	**32,423.22**	**32,423.22**		**388,136.78**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**32,423.22**	**32,423.22**	**32,423.22**		**388,136.78**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	154,550.00	0.00	154,550.00	0.00	16,270.66	16,270.66	16,270.66	0.00	138,279.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	56,460.00	0.00	56,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,460.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	56,460.00	0.00	56,460.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	50,304.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	2,707.87	2,707.87	2,707.87	0.00	11,562.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	1,289.57	1,289.57	1,289.57	0.00	14,160.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**11,233.50**	**11,233.50**	**11,233.50**		**72,566.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,233.50**	**11,233.50**	**11,233.50**		**72,566.50**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	10,155.12	10,155.12	10,155.12	0.00	27,044.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,671.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	011	OFICINA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	6,890.20	6,890.20	6,890.20		93,809.80	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	6,890.20	6,890.20	6,890.20		93,809.80	0.00	0.00
	000												
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	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	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,059.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200												
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-2,014.00	193,806.58	343,806.58	343,806.58		6,057,890.66	-150,000.00	0.00
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	40,059.89	40,059.89	40,059.89		1,314,306.76	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	40,059.89	40,059.89	40,059.89		1,314,306.76	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		280,293.65	0.00	0.00
	001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL SOCORRO, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,868.40	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644.39	644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.39	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LADRILLERA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15,785.85	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,339.17	0.00	6,339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.17	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,302.50	8,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.50	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,144.18	1,144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.18	0.00	0.00
	003	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**219,919.87**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.87	0.00	0.00
	004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION NARANJALES, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**21,213.53**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,178.00	0.00	21,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00
	005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**19,506.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**40,059.89**	**40,059.89**	**40,059.89**		**1,034,013.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**40,059.89**	**40,059.89**	**40,059.89**		**1,034,013.11**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	156,301.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,955.35	2,955.35	2,955.35	0.00	37,044.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,000.00	-30,000.00	16,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-31,000.00	44,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	43,734.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	182.50	182.50	182.50	0.00	817.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	13,971.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	85.00	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-78,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**-2,014.00**	**153,746.69**	**303,746.69**	**303,746.69**		**4,743,583.90**	**-150,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		2,557,499.10	-150,000.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		2,557,499.10	-150,000.00	0.00
	001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		1,511,000.13	-150,000.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,680.00	-386,052.40	1,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,680.00	-43,600.00	344,080.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	344,080.00	-150,000.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,164,478.94	1,164,478.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,478.94	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813.59	813.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.59	0.00	0.00
	002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,046,498.97	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,135.00	-32,800.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,144.38	889,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,144.38	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,566.00	0.00	101,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,566.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,453.59	31,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.59	0.00	0.00
	002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-2,014.00	103,090.31	103,090.31	103,090.31		1,344,141.18	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	49,030.87	49,030.87	49,030.87		478,575.62	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	49,030.87	49,030.87	49,030.87		478,575.62	0.00	0.00
	000												
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	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	134,689.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	1,240.63	1,240.63	1,240.63	0.00	14,459.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00	0.00	134,940.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003	FLETES	0.00	78,506.49	78,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,506.49	0.00	0.00
	200												
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	002	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**-2,014.00**	**39,435.70**	**39,435.70**	**39,435.70**		**624,350.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-2,014.00**	**39,435.70**	**39,435.70**	**39,435.70**		**624,350.30**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	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	257,000.00	55,400.00	312,400.00	0.00	21,542.92	21,542.92	21,542.92	0.00	290,857.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	4,500.00	25,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,778.78	2,778.78	2,778.78	0.00	30,421.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	-2,014.00	3,664.00	3,664.00	3,664.00	0.00	8,322.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	003	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	14,623.74	14,623.74	14,623.74		241,215.26	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	14,623.74	14,623.74	14,623.74		241,215.26	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	134,689.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	14,386.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200												
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,826.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00
	003	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	50,656.38	50,656.38	50,656.38		841,943.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	50,656.38	50,656.38	50,656.38		841,943.62	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	50,656.38	50,656.38	50,656.38		841,943.62	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	339,501.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	2,955.38	2,955.38	2,955.38	0.00	36,244.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	204.96	204.96	204.96	0.00	3,795.04	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	115,000.00	127,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	123,225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	780.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00	101.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	34,706.70	235,661.94	235,661.94		1,637,211.16	-200,955.24	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	34,706.70	235,661.94	235,661.94		1,637,211.16	-200,955.24	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	34,706.70	235,661.94	235,661.94		1,637,211.16	-200,955.24	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	200,955.24	200,955.24		879,367.86	-200,955.24	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES, SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		261,541.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,541.00	0.00	261,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,541.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALON RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		309,220.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	309,220.00	0.00	309,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,220.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		67,460.58	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.40	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,612.58	65,612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,612.58	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.60	0.00	0.00
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	200,955.24	200,955.24		241,146.28	-200,955.24	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,624.00	49,624.00	0.00	0.00	49,624.00	49,624.00	0.00	49,624.00	-49,624.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	181,597.48	181,597.48	0.00	0.00	151,331.24	151,331.24	0.00	181,597.48	-151,331.24	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,924.80	9,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.80	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	34,706.70	34,706.70	34,706.70		757,843.30	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	34,706.70	34,706.70	34,706.70		757,843.30	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	42,174.90	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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	24,600.00	61,800.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	52,567.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,950.00	9,950.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-29,950.00	213,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,050.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-47,100.00	195,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	1,064.88	1,064.88	1,064.88	0.00	7,835.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	382.51	382.51	382.51	0.00	4,217.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	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
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	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
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	189.18	189.18	189.18	0.00	6,810.82	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20.15	20.15	20.15	0.00	3,979.85	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,377.20	10,377.20	10,377.20	0.00	14,622.80	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**0.00**	**232,065.40**	**232,065.40**	**232,065.40**		**3,029,183.84**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**					**0.00**	**232,065.40**	**232,065.40**	**232,065.40**		**3,029,183.84**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**					**0.00**	**107,008.63**	**107,008.63**	**107,008.63**		**1,267,390.61**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**					**0.00**	**107,008.63**	**107,008.63**	**107,008.63**		**1,267,390.61**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**107,008.63**	**107,008.63**	**107,008.63**		**1,267,390.61**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	189,500.00	27,700.00	217,200.00	0.00	22,632.68	22,632.68	22,632.68	0.00	194,567.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,867.61	1,867.61	1,867.61	0.00	18,432.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	45,505.29	45,505.29	45,505.29	0.00	163,494.71	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	210.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
	200												
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	163,109.50	0.00	163,109.50	0.00	6,556.05	6,556.05	6,556.05	0.00	156,553.45	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	231,200.00	231,200.00	0.00	24,112.00	24,112.00	24,112.00	0.00	207,088.00	0.00	0.00
297	61-0601-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001	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
	002	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**125,056.77**	**125,056.77**	**125,056.77**		**1,761,793.23**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**104,773.77**	**104,773.77**	**104,773.77**		**1,011,176.23**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**104,773.77**	**104,773.77**	**104,773.77**		**1,011,176.23**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	183,600.00	9,300.00	192,900.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	177,512.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	750.00	15,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	61,904.12	61,904.12	61,904.12	0.00	338,095.88	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	5,025.01	5,025.01	5,025.01	0.00	30,974.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	7,011.34	7,011.34	7,011.34	0.00	33,988.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001	FLETES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	21-0101-0001	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
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	33,870.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00	2,464.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	800.00	20,000.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	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
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	2,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	21,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
	002	**APOYO A LA CULTURA TRADICIONES EL DEPORTE Y LA RECREACION 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**20,283.00**	**20,283.00**	**20,283.00**		**750,617.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					0.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00		750,617.00	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,700.00	38,400.00	149,100.00	0.00	12,432.68	12,432.68	12,432.68	0.00	136,667.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	1,326.57	1,326.57	1,326.57	0.00	10,573.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	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
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	-77,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	730.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	753.75	753.75	753.75	0.00	5,246.25	0.00	0.00
	18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					-2,000.00	27,428.21	27,428.21	27,428.21		453,258.79	0.00	0.00
	01 COBERTURA FORESTAL					-2,000.00	27,428.21	27,428.21	27,428.21		453,258.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)				-2,000.00	27,428.21	27,428.21	27,428.21		453,258.79	0.00	0.00
	001	CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				-2,000.00	13,897.81	13,897.81	13,897.81		193,989.19	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				-2,000.00	13,897.81	13,897.81	13,897.81		193,989.19	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,722.44	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	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	67,344.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	10,814.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	660.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	13,530.40	13,530.40	13,530.40		259,269.60	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	13,530.40	13,530.40	13,530.40		259,269.60	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	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	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	18,119.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
100												
142 21-0101-0001	FLETES	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
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200												
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-102.00	854,617.38	3,333,698.83	3,333,698.83		12,139,174.21	-2,479,081.45	0.00
01	DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				-102.00	849,940.58	3,329,022.03	3,329,022.03		12,052,751.01	-2,479,081.45	0.00
001	PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO				-102.00	33,554.32	33,554.32	33,554.32		716,573.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				-102.00	33,554.32	33,554.32	33,554.32		716,573.68	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				-102.00	33,554.32	33,554.32	33,554.32		716,573.68	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,722.44	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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	183,600.00	37,000.00	220,600.00	0.00	21,542.92	21,542.92	21,542.92	0.00	199,057.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	104,522.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	149.30	149.30	149.30	0.00	5,850.70	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	415.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,978.40	1,978.40	1,978.40	0.00	21.60	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	9,863.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	812.88	812.88	812.88	0.00	2,187.12	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	7,851.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	-102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	4,596.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	342.70	342.70	342.70	0.00	2,657.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	002	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**816,386.26**	**3,295,467.71**	**3,295,467.71**		**11,336,177.33**	**-2,479,081.45**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**2,479,081.45**	**2,479,081.45**		**3,985,814.34**	**-2,479,081.45**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO SECO HACIA SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**2,479,081.45**	**2,479,081.45**		**3,158,160.34**	**-2,479,081.45**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,700.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00	156,760.20	156,760.20	0.00	184,700.00	-156,760.20	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,700.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,786,785.50	2,786,785.50	0.00	0.00	2,322,321.25	2,322,321.25	0.00	2,786,785.50	-2,322,321.25	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,974.84	1,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.84	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**128,358.80**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,528.00	37,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,528.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,330.80	21,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.80	0.00	0.00
	003	**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO PACHUL PARCELAMIENTO EL SOCORRO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**182,706.60**	**0.00**	**0.00**
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,318.00	56,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,318.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,888.60	29,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,888.60	0.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,738.60**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS NARANJALES HACIA SANTA ELENA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**344,850.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,850.00	344,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,850.00	0.00	0.00
	001	**ERRADICACION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO PACHUL, PARCELAMIENTO EL SOCORRO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,353.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,353.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	29-0101-0002	JORNALES	75,330.00	0.00	75,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
	100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001	FLETES	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
142	22-0101-0001	FLETES	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
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	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												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	816,386.26	816,386.26	816,386.26		7,220,009.99	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	816,386.26	816,386.26	816,386.26		7,220,009.99	0.00	0.00
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	46,675.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	463,069.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	9,300.00	409,300.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	384,679.52	0.00	0.00
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,384.23	39,384.23	39,384.23	0.00	360,615.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	750.00	102,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	1,119,000.00	700,000.00	1,819,000.00	0.00	154,083.16	154,083.16	154,083.16	0.00	1,664,916.84	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	549,000.00	400,000.00	949,000.00	0.00	108,227.51	108,227.51	108,227.51	0.00	840,772.49	0.00	0.00
031	29-0101-0002	JORNALES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	57,188.81	57,188.81	57,188.81	0.00	214,811.19	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,723.88	28,723.88	28,723.88	0.00	61,276.12	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	220,000.00	9,750.00	229,750.00	0.00	28,449.44	28,449.44	28,449.44	0.00	201,300.56	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	48,942.23	48,942.23	48,942.23	0.00	165,557.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	932.50	932.50	932.50	0.00	10,267.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,272.18	2,272.18	2,272.18	0.00	117,727.82	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	33,210.00	33,210.00	33,210.00	0.00	201,790.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	50,950.00	50,950.00	0.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	0.00	12,254.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00	0.00	83,840.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	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
142	32-0101-0017	FLETES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	116,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,028.00	96,600.00	136,628.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	65,228.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,157.92	89,157.92	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	75,117.92	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,460.76	31,460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.76	0.00	0.00
223	32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,198.57	37,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,198.57	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,566.00	-1,900.00	103,666.00	0.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	0.00	100,683.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-1,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	60.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	123,300.00	123,300.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	123,105.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	44,035.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	966.25	966.25	966.25	0.00	3,533.75	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	624.25	624.25	624.25	0.00	75.75	0.00	0.00
283	32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,774.00	3,774.00	3,774.00	0.00	23,226.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	4,594.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	98,900.00	123,900.00	0.00	7,911.62	7,911.62	7,911.62	0.00	115,988.38	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**4,676.80**	**4,676.80**	**4,676.80**		**86,423.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**4,676.80**	**4,676.80**	**4,676.80**		**86,423.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**4,676.80**	**4,676.80**	**4,676.80**		**86,423.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,676.80**	**4,676.80**	**4,676.80**		**86,423.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	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	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100												
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	21-0101-0001	FLETES	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
20	PROTECCIÓN SOCIAL					0.00	61,432.61	61,432.61	61,432.61		592,793.98	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	61,432.61	61,432.61	61,432.61		592,793.98	0.00	0.00
001	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					0.00	61,432.61	61,432.61	61,432.61		592,793.98	0.00	0.00
001	APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ					0.00	61,432.61	61,432.61	61,432.61		592,793.98	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	61,432.61	61,432.61	61,432.61		592,793.98	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	224,000.00	32,800.00	256,800.00	0.00	26,586.87	26,586.87	26,586.87	0.00	230,213.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,650.00	20,650.00	0.00	2,141.67	2,141.67	2,141.67	0.00	18,508.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	3,077.54	3,077.54	3,077.54	0.00	26,022.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	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
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,419.59	7,419.59	0.00	3,170.98	3,170.98	3,170.98	0.00	4,248.61	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	3,170.55	3,170.55	3,170.55	0.00	18,129.45	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	18,695.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		400											
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**64,195.72**	**64,195.72**	**64,195.72**		**469,308.61**	**0.00**	**0.00**
05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**					**0.00**	**64,195.72**	**64,195.72**	**64,195.72**		**469,308.61**	**0.00**	**0.00**
001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**					**0.00**	**64,195.72**	**64,195.72**	**64,195.72**		**469,308.61**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA SALUD Y ASITENCIA SOCIAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**					**0.00**	**64,195.72**	**64,195.72**	**64,195.72**		**469,308.61**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**64,195.72**	**64,195.72**	**64,195.72**		**469,308.61**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	72,700.00	109,900.00	0.00	8,077.56	8,077.56	8,077.56	0.00	101,822.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,671.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		100											
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200											
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	72,890.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,289.78	3,289.78	3,289.78	0.00	14,710.22	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
266	32-0101-0014	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,504.33	0.00	10,504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.33	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	146,771.35	146,771.35	146,771.35		1,626,358.65	0.00	0.00
	01 PRESTAMOS					0.00	88,580.64	88,580.64	88,580.64		1,146,549.36	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO					0.00	88,580.64	88,580.64	88,580.64		1,146,549.36	0.00	0.00
	001 AMORTIZACION DE PRESTAMO					0.00	88,580.64	88,580.64	88,580.64		1,146,549.36	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	88,580.64	88,580.64	88,580.64		1,146,549.36	0.00	0.00
	700												
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	113,565.00	0.00	113,565.00	0.00	4,580.64	4,580.64	4,580.64	0.00	108,984.36	0.00	0.00
732	22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	113,565.00	0.00	113,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,565.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
	02 TRANSFERENCIAS					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		171,000.00	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		171,000.00	0.00	0.00
	001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		171,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		171,000.00	0.00	0.00
	400												
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	03 CONVENIOS					0.00	31,190.71	31,190.71	31,190.71		308,809.29	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO					0.00	31,190.71	31,190.71	31,190.71		308,809.29	0.00	0.00
	001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL					0.00	31,190.71	31,190.71	31,190.71		308,809.29	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	31,190.71	31,190.71	31,190.71		308,809.29	0.00	0.00
	700												
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,190.71	31,190.71	31,190.71	0.00	138,809.29	0.00	0.00
	TOTAL :		24,490,000.00	10,848,140.17	35,338,140.17	-21,391.00	2,213,640.48	5,043,677.17	5,043,323.29	0.00	33,103,108.69	-2,830,036.69	353.88