



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	528,718.63	526,883.63	526,883.63		5,108,777.63	1,835.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	528,718.63	526,883.63	526,883.63		5,108,777.63	1,835.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	528,718.63	526,883.63	526,883.63		5,108,777.63	1,835.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		996,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		996,900.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	417,900.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	186,224.01	185,524.01	185,524.01		1,331,805.74	700.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	186,224.01	185,524.01	185,524.01		1,331,805.74	700.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	223,300.00	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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,970.49	0.00	7,970.49	0.00	569.51	569.51	569.51	0.00	7,400.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	19,185.56	19,185.56	19,185.56	0.00	210,814.44	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,284.66	4,284.66	4,284.66	0.00	13,715.34	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,833.69	2,833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.69	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,932.99	3,932.99	3,932.99	0.00	31,067.01	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,179.33	12,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,179.33	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,928.00	5,928.00	5,928.00	0.00	15,072.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,216.75	4,216.75	4,216.75	0.00	35,783.25	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	959.00	959.00	959.00	0.00	41.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,212.30	0.00	14,212.30	0.00	2,359.80	2,359.80	2,359.80	0.00	11,852.50	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,850.00	1,150.00	1,150.00	0.00	9,150.00	700.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,665.33	1,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.33	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,134.41	5,134.41	5,134.41	0.00	1,865.59	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	446.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,350.33	2,350.33	2,350.33	0.00	649.67	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	14,938.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	5,674.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,587.21	5,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	5,983.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	29,249.00	29,249.00	29,249.00	0.00	200.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.40	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	49,726.58	49,226.58	49,226.58		348,046.92	500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,726.58	49,226.58	49,226.58		348,046.92	500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,873.50	0.00	21,873.50	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	20,273.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	24,549.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,795.00	13,795.00	13,795.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00	405.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	630.20	630.20	630.20	0.00	3,369.80	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,104.88	2,104.88	2,104.88	0.00	895.12	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	700.00	500.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,238.25	1,238.25	1,238.25	0.00	2,261.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,069.55	2,069.55	2,069.55	0.00	2,930.45	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	76,654.70	76,654.70	76,654.70		882,928.49	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	76,654.70	76,654.70	76,654.70		882,928.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,654.70	76,654.70	76,654.70		882,928.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	334,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	-31,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,218.50	0.00	59,218.50	0.00	4,043.93	4,043.93	4,043.93	0.00	55,174.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	594.52	594.52	594.52	0.00	44,305.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	2,032.88	2,032.88	2,032.88	0.00	42,867.12	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,125.98	1,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.98	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,038.71	0.00	2,038.71	0.00	94.80	94.80	94.80	0.00	1,943.91	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	0.00	9,377.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,322.65	1,322.65	1,322.65	0.00	6,777.35	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,731.14	1,731.14	1,731.14	0.00	4,268.86	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,615.75	2,615.75	2,615.75	0.00	1,384.25	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,738.03	1,738.03	1,738.03	0.00	6,261.97	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	2,594.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
005 OFICINA DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	8,225.06	8,225.06	8,225.06		60,914.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,225.06	8,225.06	8,225.06		60,914.94	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	3,723.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	2,302.50	2,302.50	2,302.50	0.00	2,557.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	8.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	149.45	149.45	149.45	0.00	1,950.55	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	11,031.40	11,031.40	11,031.40		114,068.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,031.40	11,031.40	11,031.40		114,068.60	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	56.40	56.40	56.40	0.00	543.60	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	59,788.11	59,153.11	59,153.11		547,920.63	635.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,788.11	59,153.11	59,153.11		547,920.63	635.00	0.00	
100																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	256,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	2,486.11	2,486.11	2,486.11	0.00	29,038.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,545.00	0.00	29,545.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	0.00	101,340.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	0.00	26.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	103.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00	741.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,657.47	0.00	1,657.47	0.00	985.00	350.00	350.00	0.00	672.47	635.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,131.27	0.00	2,131.27	0.00	1,155.73	1,155.73	1,155.73	0.00	975.54	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	871.27	871.27	871.27	0.00	128.73	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	3,300.00	4,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-3,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	5,611.08	5,611.08	5,611.08		104,822.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,611.08	5,611.08	5,611.08		104,822.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,990.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	297.50	297.50	297.50	0.00	2.50	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	415.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	245.80	245.80	245.80	0.00	1,754.20	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	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,304.05	9,304.05	9,304.05		135,548.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,304.05	9,304.05	9,304.05		135,548.63	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	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
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	5,452.68	0.00	5,452.68	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,025.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	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
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,468.50	2,468.50	2,468.50	0.00	31.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	857.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	775.75	775.75	775.75	0.00	3,024.25	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
010 UNIDAD DE INFORMÁTICA										0.00	935.00	935.00	935.00		49,765.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	935.00	935.00	935.00		49,765.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
100																	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	405.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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 RECURSOS HUMANOS										0.00	15,981.67	15,981.67	15,981.67		316,658.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,981.67	15,981.67	15,981.67		316,658.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	6,476.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	36,321.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	899.50	899.50	899.50	0.00	0.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	689.95	689.95	689.95	0.00	3,310.05	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00	547.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	24,333.33	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,580.39	12,580.39	12,580.39		101,941.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	12,580.39	12,580.39	12,580.39		101,941.61	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	5,604.00	5,604.00	5,604.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	221.40	221.40	221.40	0.00	1,878.60	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	471.49	471.49	471.49	0.00	848.51	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	
013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	12,156.58	12,156.58	12,156.58		117,456.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,156.58	12,156.58	12,156.58		117,456.22	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.68	441.68	441.68	0.00	558.32	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,310,431.60	1,978,118.89	1,978,118.89		6,071,772.21	332,312.71	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,210,131.64	1,829,213.94	1,829,213.94		4,593,649.62	380,917.70	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,210,131.64	1,829,213.94	1,829,213.94		4,593,649.62	380,917.70	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,999,528.87	1,620,211.17	1,620,211.17		1,882,059.73	379,317.70	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO, CIRCULACION Y CASETA DE POZO MECANICO ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-105,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN BERNABE, PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,588.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,243,294.30	1,243,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,294.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,294.30	43,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,294.30	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EL PANAL CANTON LA DEMOCRACIA ZONA 4 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	1,999,528.87	1,620,211.17	1,620,211.17		471.13	379,317.70	0.00
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,528.87	1,620,211.17	1,620,211.17	0.00	471.13	379,317.70	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DEL AGUA POTABLE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	210,602.77	209,002.77	209,002.77		2,648,589.89	1,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	210,602.77	209,002.77	209,002.77		2,648,589.89	1,600.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	163,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.20	0.00	4,481.20	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	152,648.32	152,648.32	152,648.32	0.00	1,707,351.68	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					AGUA	175,000.00	-20,000.00	155,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	148,775.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	93,450.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,774.46	8,774.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.46	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS NIVELES Y TUBERÍA Y TUBERÍA ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	31-0151-0002						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
300																			
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-33,063.00	116,937.00	0.00	5,706.00	4,206.00	4,206.00	0.00	111,231.00	1,500.00	0.00		
002 APOYO DOTACION INSUMOS INSUMOS DE PVC Y LLAVES DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AGUA POTABLE ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	100,299.96	148,904.95	148,904.95		1,478,122.59	-48,604.99	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	74,564.50	64,564.50	64,564.50		319,835.50	10,000.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	74,564.50	64,564.50	64,564.50		319,835.50	10,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	74,564.50	64,564.50	64,564.50		319,835.50	10,000.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
100																			
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					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																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	10,000.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	967.50	967.50	967.50	0.00	1,032.50	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR METRICA Y TELEFÓNICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,797.00	13,797.00	13,797.00	0.00	3.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	25,735.46	84,340.45	84,340.45		1,158,287.09	-58,604.99	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	59,904.99	59,904.99		484,397.03	-59,904.99	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		84,397.03	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,397.03	84,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,397.03	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL OCTAVA CALLE CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	59,904.99	59,904.99		400,000.00	-59,904.99	0.00
						300											
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	59,904.99	59,904.99	0.00	400,000.00	-59,904.99	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA FOSA SEPTICA ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA PTAR CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA CASERIO LAS GRAVILEAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 CONSERVACION SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	25,735.46	24,435.46	24,435.46		338,890.06	1,300.00	0.00	
SANITARIO Y DRENAJE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	25,735.46	24,435.46	24,435.46		338,890.06	1,300.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	1,300.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	-2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. EFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						300												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						005 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ALDEA EL ESFUERZO Y EL MILAGRO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	27,602.00	45,450.77	45,450.77		280,211.00	-17,848.77	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	27,602.00	45,450.77	45,450.77		280,211.00	-17,848.77	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	27,602.00	45,450.77	45,450.77		280,211.00	-17,848.77	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	18,348.77	18,348.77		123,000.00	-18,348.77	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	18,348.77	18,348.77		123,000.00	-18,348.77	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	18,348.77	18,348.77	0.00	123,000.00	-18,348.77	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	27,602.00	27,102.00	27,102.00		157,211.00	500.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	27,602.00	27,102.00	27,102.00		157,211.00	500.00	0.00	
						100												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
						100												
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
171	22-0101-0001					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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	21,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	3,525.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	4,285.00	13,685.00	0.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	995.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	957.50	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.50	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,400.00	-1,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	7,274.75	8,274.75	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	7,750.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	1,759.75	2,259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.75	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	-5,957.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO DE LOS SERVICIOS	2,200.00	-1,110.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,013.00	11,013.00	0.00	9,713.00	9,713.00	9,713.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL																			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																			
001 SEGURIDAD POLICIAL																			
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00		151,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	861,000.00	0.00	861,000.00	0.00	60,754.00	60,754.00	60,754.00	0.00		800,246.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,462.08	0.00	19,462.08	0.00	2,518.12	2,518.12	2,518.12	0.00		16,943.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00		16,230.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,032.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00		19,572.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,285.42	7,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,285.42	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00		56.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,563.15	1,563.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563.15	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	7,260.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,760.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,950.00	3,600.00	3,600.00	0.00	38,050.00	3,350.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-2,260.00	4,740.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	4,717.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	279.53	279.53	279.53	0.00	2,720.47	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y ÚTILES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
										0.00	114,856.09	113,856.09	113,856.09		982,243.91	1,000.00	0.00	
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	58,740.00	58,240.00	58,240.00		586,260.00	500.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	58,740.00	58,240.00	58,240.00		586,260.00	500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,740.00	58,240.00	58,240.00		586,260.00	500.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	81,050.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION SERVICIOS EN AREAS RECREATIVAS Y APOYO AL DEPORTE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	56,116.09	55,616.09	55,616.09		395,983.91	500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,116.09	55,616.09	55,616.09		395,983.91	500.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	359.49	359.49	359.49	0.00	29,640.51	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	47.60	47.60	47.60	0.00	2,952.40	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLES Y TUBOS ELÉCTRICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,289.00	23,289.00	23,289.00	0.00	1,711.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	870.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	63,658.50	62,658.50	62,658.50		291,791.50	1,000.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	30,390.00	30,390.00	30,390.00		129,610.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,390.00	30,390.00	30,390.00		129,610.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLES Y TUBOS ELÉCTRICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	30,390.00	30,390.00	30,390.00	0.00	129,610.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	33,268.50	32,268.50	32,268.50		162,181.50	1,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,268.50	32,268.50	32,268.50		162,181.50	1,000.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,505.72	0.00	5,505.72	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	5,046.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,427.50	1,427.50	1,427.50	0.00	1,872.50	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	857.00	357.00	357.00	0.00	4,743.00	500.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	1,477.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	3,538.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	390.53	390.53	390.53	0.00	609.47	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINESS, INFORMATICA Y TELEFONIA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-500.00	740,738.69	792,225.19	792,225.19		3,790,233.15	-51,486.50	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-500.00	740,738.69	792,225.19	792,225.19		3,790,233.15	-51,486.50	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-500.00	84,847.12	84,847.12	84,847.12		467,391.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										-500.00	84,847.12	84,847.12	84,847.12		467,391.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-500.00	84,847.12	84,847.12	84,847.12		467,391.89	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	20,365.00	20,365.00	20,365.00	0.00	244,235.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	0.00	316.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,150.00	3,950.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,928.00	15,928.00	15,928.00	0.00	14,072.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,139.01	0.00	51,139.01	0.00	5,946.00	5,946.00	5,946.00	0.00	45,193.01	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-1,950.00	18,050.00	0.00	2,047.50	2,047.50	2,047.50	0.00	16,002.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	170.56	170.56	170.56	0.00	1,829.44	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	108.90	108.90	108.90	0.00	20,891.10	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	1,235.89	1,235.89	1,235.89	0.00	8,764.11	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	481.42	481.42	481.42	0.00	518.58	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	349.25	349.25	349.25	0.00	2,650.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,382.00	10,382.00	10,382.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, TRIFÁSICO Y TRI-EDMÁS, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	853.00	853.00	853.00	0.00	11,147.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						5,500.00	-2,000.00	3,500.00	0.00	726.10	726.10	726.10	0.00	2,773.90	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,242.50	8,242.50	8,242.50	0.00	7.50	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	655,891.57	707,378.07	707,378.07		3,322,841.26	-51,486.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	421,162.87	477,149.37	477,149.37		1,975,812.12	-55,986.50	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RODOLFO ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES FINAL 4TA AVENIDA) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		339,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN BERNABE, PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		279,350.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,350.00	279,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,350.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS GRAVILEAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	326,415.63	326,415.63	326,415.63		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,415.63	326,415.63	0.00	326,415.63	326,415.63	326,415.63	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (3ER CALLEJON) CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		243,209.36	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,209.36	243,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,209.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE (4TO AL 6TO CALLEJON) ALDEA EL ESFUERZO Y MILAGRO PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	94,747.24	94,747.24	94,747.24		536,252.76	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	94,397.24	94,397.24	94,397.24	0.00	10,602.76	0.00	0.00	
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	526,000.00	526,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	525,650.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE S VARIAS (CALLEJON FINAL 1ERA AVENIDA Y CALLEJON DE 1ERA CALLE A 2DA CALLE) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	55,986.50	55,986.50		350,000.00	-55,986.50	0.00	
300																		
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	55,986.50	55,986.50	0.00	350,000.00	-55,986.50	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (S) AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	147,149.20	145,149.20	145,149.20		600,466.69	2,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	147,149.20	145,149.20	145,149.20		600,466.69	2,000.00	0.00	
000																		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
100																		
112	29-0101-0002					AGUA	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	29-0101-0002					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,308.00	22,308.00	22,308.00	0.00	17,692.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,540.89	8,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.89	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,822.75	71,822.75	71,822.75	0.00	28,177.25	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
252	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,068.60	0.00	41,068.60	0.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	37,868.60	2,000.00	0.00
264	29-0101-0002					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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,010.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					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	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
295	29-0101-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00	0.00	265.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						002 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS ANO 2023				0.00	87,579.50	85,079.50	85,079.50		746,562.45	2,500.00	0.00
						PARRAMOS, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	87,579.50	85,079.50	85,079.50		746,562.45	2,500.00	0.00
						000											
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00
036	29-0101-0003					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
112	29-0101-0002					AGUA	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	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	2,500.00	0.00
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	4,172.50	4,172.50	4,172.50	0.00	6,227.50	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,390.65	0.00	13,390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.65	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321.30	0.00	1,321.30	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,273.30	0.00	0.00
						300											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	60,786.46	58,371.46	58,371.46		728,463.13	2,415.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	60,786.46	58,371.46	58,371.46		728,463.13	2,415.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	43,497.71	42,717.71	42,717.71		322,502.29	780.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	43,497.71	42,717.71	42,717.71		322,502.29	780.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,497.71	42,717.71	42,717.71		322,502.29	780.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,985.50	8,985.50	8,985.50	0.00	16,014.50	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	338.30	338.30	338.30	0.00	14,661.70	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-731.00	2,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	964.25	964.25	964.25	0.00	4,035.75	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	413.00	413.00	413.00	0.00	2,587.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,030.00	250.00	250.00	0.00	8,970.00	780.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	1,411.50	1,411.50	1,411.50	0.00	113,588.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	655.00	655.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	398.24	398.24	398.24	0.00	101.76	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA DE CASILLAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	4,481.00	9,481.00	0.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELEFONIA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	8,595.00	10,095.00	0.00	6,416.92	6,416.92	6,416.92	0.00	3,678.08	0.00	0.00
						002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	12,133.75	11,498.75	11,498.75		234,865.84	635.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	12,133.75	11,498.75	11,498.75		234,865.84	635.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,133.75	11,498.75	11,498.75		234,865.84	635.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,599.59	0.00	33,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,599.59	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	11,365.00	635.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	698.75	698.75	698.75	0.00	801.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL																		
001	APOYO INSTITUCIONAL A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO																		
000	SIN OBRA																		
	100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00	
	200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00	
233	22-0101-0001					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	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	0.00	
299	22-0101-0001					DEPENDENCIA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-12,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA																		
05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA																		
															954,148.22	500.00	0.00	0.00	
															954,148.22	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	23,531.76	23,031.76	23,031.76		954,148.22	500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		686,879.98	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		686,879.98	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	686,879.98	686,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,879.98	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	23,531.76	23,031.76	23,031.76		267,268.24	500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,531.76	23,031.76	23,031.76		267,268.24	500.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	453.50	453.50	453.50	0.00	11,546.50	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	7,532.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	23,000.00	500.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	357.11	357.11	357.11	0.00	14,642.89	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	84.15	84.15	84.15	0.00	9,915.85	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	49,714.00	49,714.00	49,714.00		422,286.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
004 PRESTAMO INFOM									0.00	315,061.72	315,061.72	315,061.72		3,562,267.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	315,061.72	315,061.72	315,061.72		3,562,267.28	0.00	0.00	
700																	
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	169,129.00	0.00	169,129.00	0.00	23,061.72	23,061.72	23,061.72	0.00	146,067.28	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS FINANCIERAS	3,501,200.00	0.00	3,501,200.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,209,200.00	0.00	0.00	
753	32-0101-0014				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS FINANCIERAS	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						22,282,643.23	6,587,967.46	28,870,610.69	-3,657.00	4,383,178.26	4,109,600.82	4,109,600.82	0.00	24,483,775.43	273,577.44	0.00	