



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-15,616.02	714,438.72	714,438.72	714,438.72		10,480,383.26	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-15,616.02	714,438.72	714,438.72	714,438.72		10,480,383.26	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-15,616.02	714,438.72	714,438.72	714,438.72		10,480,383.26	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	124,873.59	124,873.59	124,873.59		952,464.41	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	124,873.59	124,873.59	124,873.59		952,464.41	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	377,520.00	0.00	377,520.00	0.00	31,578.00	31,578.00	31,578.00	0.00	345,942.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,280.00	0.00	40,280.00	0.00	3,333.34	3,333.34	3,333.34	0.00	36,946.66	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,460.00	118.00	31,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,578.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	0.00	22,990.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,369.00	6,369.00	6,369.00	0.00	43,631.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					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	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	2,833.25	2,833.25	2,833.25	0.00	82,666.75	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										-15,616.02	222,979.51	222,979.51	222,979.51		3,352,077.97	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-15,616.02	222,979.51	222,979.51	222,979.51		3,352,077.97	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,066,080.00	0.00	1,066,080.00	0.00	121,482.00	121,482.00	121,482.00	0.00	944,598.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,540.00	0.00	117,540.00	0.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00	0.00	107,745.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,119.00	0.00	28,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,119.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	88,840.00	0.00	88,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,840.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	1,539.00	43,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,539.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,840.00	9,908.00	56,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,748.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	8,485.98	8,485.98	8,485.98	0.00	216,514.02	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,800.00	63,000.00	163,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	155,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	-4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	34,965.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,763.95	1,763.95	1,763.95	1,763.95	0.00	16,472.10	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	632.00	632.00	632.00	0.00	39,368.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,532.07	2,532.07	2,532.07	2,532.07	0.00	44,935.86	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	546,960.00	0.00	546,960.00	0.00	46,011.00	46,011.00	46,011.00	0.00	500,949.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,958.33	2,958.33	2,958.33	0.00	30,041.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,361.00	0.00	58,361.00	0.00	4,863.63	4,863.63	4,863.63	0.00	53,497.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,580.00	1,194.00	46,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,774.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	42,068.33	42,068.33	42,068.33	0.00	432,431.67	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)</b>										<b>0.00</b>	<b>48,468.00</b>	<b>48,468.00</b>	<b>48,468.00</b>		<b>418,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,468.00</b>	<b>48,468.00</b>	<b>48,468.00</b>		<b>418,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	37,678.00	37,678.00	37,678.00	0.00	274,322.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	29,570.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	33,990.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,960.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,960.00	6,668.00	35,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,628.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,497.50</b>	<b>4,497.50</b>	<b>4,497.50</b>		<b>159,308.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,497.50</b>	<b>4,497.50</b>	<b>4,497.50</b>		<b>159,308.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,520.00	0.00	131,520.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	128,442.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,034.00	0.00	14,034.00	0.00	1,169.50	1,169.50	1,169.50	0.00	12,864.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,960.00	-6,668.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>21,203.50</b>	<b>21,203.50</b>	<b>21,203.50</b>		<b>298,182.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,203.50</b>	<b>21,203.50</b>	<b>21,203.50</b>		<b>298,182.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	18,078.00	18,078.00	18,078.00	0.00	149,922.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,506.00	0.00	25,506.00	0.00	2,125.50	2,125.50	2,125.50	0.00	23,380.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)</b>										<b>0.00</b>	<b>15,666.09</b>	<b>15,666.09</b>	<b>15,666.09</b>		<b>156,841.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,666.09</b>	<b>15,666.09</b>	<b>15,666.09</b>		<b>156,841.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	125,520.00	0.00	125,520.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	111,220.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,393.00	0.00	13,393.00	0.00	1,116.09	1,116.09	1,116.09	0.00	12,276.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
<b>011 BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>38,152.00</b>	<b>38,152.00</b>	<b>38,152.00</b>		<b>740,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,152.00</b>	<b>38,152.00</b>	<b>38,152.00</b>		<b>740,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	308,640.00	0.00	308,640.00	0.00	27,546.00	27,546.00	27,546.00	0.00	281,094.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,512.00	0.00	40,512.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00	37,136.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,898.00	0.00	23,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,898.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,640.00	-11,102.00	20,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,538.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	144,770.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,633.91</b>	<b>22,633.91</b>	<b>22,633.91</b>		<b>290,291.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,633.91</b>	<b>22,633.91</b>	<b>22,633.91</b>		<b>290,291.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,160.00	0.00	236,160.00	0.00	19,034.00	19,034.00	19,034.00	0.00	217,126.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,199.00	0.00	25,199.00	0.00	2,099.91	2,099.91	2,099.91	0.00	23,099.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,680.00	-2,793.22	16,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,886.78	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,228.00	-63,000.00	57,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,228.00	0.00	0.00	
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>48,875.57</b>	<b>48,875.57</b>	<b>48,875.57</b>		<b>606,806.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,875.57</b>	<b>48,875.57</b>	<b>48,875.57</b>		<b>606,806.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,942.00	0.00	233,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,942.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,422.00	0.00	81,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,422.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,650.00	0.00	33,650.00	0.00	2,984.17	2,984.17	2,984.17	0.00	30,665.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,281.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,281.00	2,793.22	29,074.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,074.22	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	44,090.00	44,090.00	44,090.00	0.00	130,910.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-1,687.50	8,312.50	0.00	71.40	71.40	71.40	0.00	8,241.10	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	48,270.00	0.00	0.00	
<b>015 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (OLAI)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,676.84</b>	<b>4,676.84</b>	<b>4,676.84</b>		<b>66,645.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,676.84</b>	<b>4,676.84</b>	<b>4,676.84</b>		<b>66,645.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					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	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.84	426.84	426.84	0.00	4,695.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	31-0151-0001					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	
<b>016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	-4,000.00	116,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-30,923.53</b>	<b>9,509,704.07</b>	<b>1,625,677.07</b>	<b>1,625,677.07</b>		<b>16,120,190.23</b>	<b>7,884,027.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-38,971.00</b>	<b>441,274.99</b>	<b>441,274.99</b>	<b>441,274.99</b>		<b>7,194,156.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										-38,971.00	441,274.99	441,274.99	441,274.99		7,194,156.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,484.85	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 5 JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,284.85	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,949,284.85	1,949,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,284.85	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, ALDEA MANO DE LEON, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CALLE DEL TEMPIXCAL ZONA 2 JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO, CLORACION Y DISTRIBUCION EN TODO EL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										-38,971.00	441,274.99	441,274.99	441,274.99		5,189,671.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-38,971.00	441,274.99	441,274.99	441,274.99		5,189,671.20	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	666,960.00	0.00	666,960.00	0.00	48,222.00	48,222.00	48,222.00	0.00	618,738.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00	149,392.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,546.00	0.00	80,546.00	0.00	6,712.17	6,712.17	6,712.17	0.00	73,833.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,909.00	0.00	13,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,580.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,580.00	3,000.00	58,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-600,000.00	1,900,000.00	0.00	316,639.00	316,639.00	316,639.00	0.00	1,583,361.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	896,166.00	0.00	896,166.00	0.00	3,375.08	3,375.08	3,375.08	0.00	892,790.92	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	-20.00	99,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,980.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	-15,245.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	0.00	62,330.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,809.31	4,839.31	4,839.31	4,839.31	0.00	33,351.38	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,734.67	2,035.75	2,035.75	2,035.75	0.00	96,229.58	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-348.70	885.36	885.36	885.36	0.00	48,765.94	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-806.00	806.00	806.00	806.00	0.00	13,388.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-18,900.72	18,900.72	18,900.72	18,900.72	0.00	62,198.56	0.00	0.00
298	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-83.00	83.00	83.00	83.00	0.00	99,834.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-43.60	43.60	43.60	43.60	0.00	99,912.80	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	26,196.19	26,196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.19	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>8,047.47</b>	<b>9,068,429.08</b>	<b>1,184,402.08</b>	<b>1,184,402.08</b>		<b>8,926,034.18</b>	<b>7,884,027.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>17,099.23</b>	<b>523,822.80</b>	<b>523,822.80</b>	<b>523,822.80</b>		<b>6,898,104.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,805.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO GAVIONES BORDA DEL RIO GUACALATE DE COLONIA SAN ISIDRO I A COLONIA LAS PERPETUAS ROSAS, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,805.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,795.38	49,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.38	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO CALLE Y ESPACIOS PUBLICOS POR MEDIO DEL TREN DE LIMPIEZA JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>17,099.23</b>	<b>523,822.80</b>	<b>523,822.80</b>	<b>523,822.80</b>		<b>6,848,298.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>17,099.23</b>	<b>523,822.80</b>	<b>523,822.80</b>	<b>523,822.80</b>		<b>6,848,298.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,008,599.00	0.00	2,008,599.00	0.00	232,306.21	232,306.21	232,306.21	0.00	1,776,292.79	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	18,208.33	18,208.33	18,208.33	0.00	143,791.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	55,367.10	55,367.10	55,367.10	0.00	944,632.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,522.00	0.00	300,522.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	294,366.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	87,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	1,205,750.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	355,385.00	0.00	355,385.00	0.00	41,460.89	41,460.89	41,460.89	0.00	313,924.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	275,760.00	0.00	275,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,760.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,760.00	-25,000.00	250,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,760.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	298,260.00	298,260.00	0.00	97,745.50	97,745.50	97,745.50	0.00	200,514.50	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,309.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	72,382.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	74,006.00	0.00	74,006.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	71,611.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	-316.77	9,874.77	9,874.77	9,874.77	0.00	189,808.46	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	42-0161-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>-9,051.76</b>	<b>8,544,606.28</b>	<b>660,579.28</b>	<b>660,579.28</b>		<b>2,027,929.84</b>	<b>7,884,027.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,881,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,143.00</b>	<b>7,881,227.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO SECUNDARIO COLONIA LAS ROSAS JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA LOS ANGELES ZONA 3 JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>7,881,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7,881,227.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,881,207.00	7,881,207.00	0.00	7,881,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881,207.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, RED DE DRENAJES EN TODO EL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>-9,051.76</b>	<b>663,379.28</b>	<b>660,579.28</b>	<b>660,579.28</b>		<b>1,995,786.84</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-9,051.76</b>	<b>663,379.28</b>	<b>660,579.28</b>	<b>660,579.28</b>		<b>1,995,786.84</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	521,760.00	0.00	521,760.00	0.00	32,933.62	32,933.62	32,933.62	0.00	488,826.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	0.00	39,566.67	0.00	0.00
041	32-0101-0006					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00
041	32-0101-0014					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97	0.00	0.00
041	32-0101-0017					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00
041	32-0101-0018					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,672.00	0.00	55,672.00	0.00	9,278.67	9,278.67	9,278.67	0.00	46,393.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,480.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,480.00	-3,000.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
142	29-0101-0002					FLETES	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		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-45,374.68	54,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625.32	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	590,921.90	590,921.90	590,921.90	0.00	9,078.10	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2,800.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,350.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	963.90	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.90	0.00	0.00		
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,679.35	2,679.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.35	0.00	0.00		
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	16,292.21	16,292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,292.21	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,632.05	4,632.05	4,632.05	4,632.05	0.00	735.90	0.00	0.00		
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,775.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	46,340.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,500.00	0.00	100,500.00	-8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	82,740.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	42,640.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,934.71	5,934.71	5,934.71	5,934.71	0.00	38,130.58	0.00	0.00		
<b>800</b>																			
823	42-1501-0006					DEVOLUCIONES	0.00	6,747.10	6,747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,747.10	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>-2,249.72</b>	<b>1,187,429.72</b>	<b>23,139.31</b>	<b>23,139.31</b>		<b>296,950.85</b>	<b>1,164,290.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>-2,249.72</b>	<b>1,187,429.72</b>	<b>23,139.31</b>	<b>23,139.31</b>		<b>296,950.85</b>	<b>1,164,290.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>-2,249.72</b>	<b>1,187,429.72</b>	<b>23,139.31</b>	<b>23,139.31</b>		<b>296,950.85</b>	<b>1,164,290.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,174,580.00</b>	<b>10,289.59</b>	<b>10,289.59</b>		<b>10,289.59</b>	<b>1,164,290.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ROSALES Z1, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,289.59</b>	<b>10,289.59</b>		<b>10,289.59</b>	<b>-10,289.59</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,057.91	2,057.91	0.00	0.00	2,057.91	2,057.91	0.00	2,057.91	-2,057.91	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,231.68	8,231.68	0.00	0.00	8,231.68	8,231.68	0.00	8,231.68	-8,231.68	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA RINCONADA JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	399,892.00	0.00	0.00		0.00	399,892.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,333.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL ROSALES JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	774,688.00	0.00	0.00		0.00	774,688.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	768,474.00	768,474.00	0.00	768,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,474.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,214.00	6,214.00	0.00	6,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EQUITATIVA Y CON PERTENENCIA CULTURAL JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										-2,249.72	12,849.72	12,849.72	12,849.72		286,661.26	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,249.72	12,849.72	12,849.72	12,849.72		286,661.26	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	-140.84	140.84	140.84	140.84	0.00	14,718.32	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-2,108.88	2,108.88	2,108.88	2,108.88	0.00	782.24	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	42-1501-0004					DEVOLUCIONES	0.00	21,760.70	21,760.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.70	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										12,947.60	302,357.44	302,357.44	302,357.44		3,812,333.59	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										12,947.60	302,357.44	302,357.44	302,357.44		3,812,333.59	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										18,802.60	28,412.84	28,412.84	28,412.84		424,065.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										18,802.60	28,412.84	28,412.84	28,412.84		424,065.19	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										18,802.60	28,412.84	28,412.84	28,412.84		424,065.19	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,299.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500,000.00	-342,227.37	157,772.63	1,300.00	91.00	91.00	91.00	0.00	156,381.63	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,858.00	1,858.00	1,858.00	1,858.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	19,360.60	10,638.84	10,638.84	10,638.84	0.00	150,000.56	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.</b>										-5,855.00	273,944.60	273,944.60	273,944.60		3,388,268.40	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION TALLER(ES) DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										-5,855.00	186,151.60	186,151.60	186,151.60		2,561,487.40	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,855.00	186,151.60	186,151.60	186,151.60		2,561,487.40	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	628,080.00	0.00	628,080.00	0.00	70,692.00	70,692.00	70,692.00	0.00	557,388.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	322,560.00	0.00	322,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,560.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	157,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,433.00	0.00	101,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,433.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	79,220.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,220.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,220.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	907,796.00	0.00	907,796.00	0.00	68,087.70	68,087.70	68,087.70	0.00	839,708.30	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	313.65	313.65	313.65	0.00	24,686.35	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,775.00	0.00	107,775.00	0.00	21,617.00	21,617.00	21,617.00	0.00	86,158.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
283	31-0151-0001					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	2,395.00	341.25	341.25	341.25	0.00	27,263.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION TALLER(ES) DE SERGURIDAD CIUDADANA, PREVENCIÓN POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>26,618.00</b>	<b>26,618.00</b>	<b>26,618.00</b>		<b>382,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,618.00</b>	<b>26,618.00</b>	<b>26,618.00</b>		<b>382,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,440.00	0.00	325,440.00	0.00	24,868.00	24,868.00	24,868.00	0.00	300,572.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,894.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO SERVICIOS SOCIALES Y JURIDICOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>61,175.00</b>	<b>61,175.00</b>	<b>61,175.00</b>		<b>443,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,175.00</b>	<b>61,175.00</b>	<b>61,175.00</b>		<b>443,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	152,525.00	152,525.00	0.00	56,425.00	56,425.00	56,425.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	372,000.00	-152,525.00	219,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,475.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	175,090.00	175,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,090.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>777,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>777,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>777,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>777,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>777,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,960.00	-270,000.00	276,960.00	0.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	0.00	267,726.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,361.00	0.00	58,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,361.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,580.00	-25,000.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
<b>200</b>																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>239,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>239,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>239,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) CURSOS DE DESARROLLO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>239,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>239,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,720.00	0.00	126,720.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	123,620.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,522.00	0.00	13,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,522.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,560.00	-590.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,773.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>				<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>				<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA CULTURA EVENTOS DE CONSERVACION Y PERTENENCIA CULTURAL JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					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
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>23,020.00</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>		<b>854,688.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>23,020.00</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>		<b>854,688.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>23,020.00</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>		<b>854,688.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS Y APOYO AL DEPORTE Y RECREACION JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>23,020.00</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>		<b>854,688.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>23,020.00</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>	<b>23,030.18</b>		<b>854,688.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	165,288.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	9,718.18	9,718.18	9,718.18	0.00	149,281.82	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,949.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.00	590.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,905.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>358,476.13</b>	<b>358,476.13</b>	<b>358,476.13</b>		<b>4,312,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>358,476.13</b>	<b>358,476.13</b>	<b>358,476.13</b>		<b>4,312,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>358,476.13</b>	<b>358,476.13</b>	<b>358,476.13</b>		<b>4,312,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	72,000.00	-35,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
<b>002 PRESTAMO A LARGO PLAZO</b>										<b>0.00</b>	<b>352,476.13</b>	<b>352,476.13</b>	<b>352,476.13</b>		<b>4,228,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>352,476.13</b>	<b>352,476.13</b>	<b>352,476.13</b>		<b>4,228,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	194,226.00	0.00	194,226.00	0.00	11,017.50	11,017.50	11,017.50	0.00	183,208.50	0.00	0.00		
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,387,000.00	0.00	2,387,000.00	0.00	341,458.63	341,458.63	341,458.63	0.00	2,045,541.37	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE JOCOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100302

Página: Página 20 de 20

Fecha: 03/10/2023

Hora: 15:22:15

R00814981.rpt

Usuario: CBARRIOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
<b>TOTAL :</b>						38,949,289.00	12,288,893.59	51,238,182.59	-6,071.67	12,155,526.54	3,107,209.13	3,107,209.13	0.00	38,896,183.18	9,048,317.41	0.00