



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>55,931.45</b>	<b>853,779.58</b>	<b>853,779.58</b>	<b>862,779.58</b>		<b>10,213,499.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>55,931.45</b>	<b>853,779.58</b>	<b>853,779.58</b>	<b>862,779.58</b>		<b>10,213,499.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>55,931.45</b>	<b>853,779.58</b>	<b>853,779.58</b>	<b>862,779.58</b>		<b>10,213,499.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>124,250.00</b>	<b>124,250.00</b>	<b>124,250.00</b>		<b>1,121,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,250.00</b>	<b>124,250.00</b>	<b>124,250.00</b>		<b>1,121,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	124,250.00	124,250.00	124,250.00	0.00	498,750.00	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>										<b>5,659.94</b>	<b>106,140.33</b>	<b>106,140.33</b>	<b>115,140.33</b>		<b>900,129.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,659.94</b>	<b>106,140.33</b>	<b>106,140.33</b>	<b>115,140.33</b>		<b>900,129.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	377,520.00	0.00	377,520.00	0.00	59,656.00	59,656.00	59,656.00	0.00	317,864.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,280.00	0.00	40,280.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	36,946.67	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	18,000.00	0.00	90,000.00	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	0.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,145.06	10,494.00	10,494.00	10,494.00	0.00	33,360.94	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,205.00	7,357.00	7,357.00	7,357.00	0.00	38,438.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,500.00	0.00	85,500.00	7,600.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	62,850.00	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>										<b>28,311.51</b>	<b>240,295.16</b>	<b>240,295.16</b>	<b>240,295.16</b>		<b>3,165,995.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>28,311.51</b>	<b>240,295.16</b>	<b>240,295.16</b>	<b>240,295.16</b>		<b>3,165,995.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,066,080.00	0.00	1,066,080.00	0.00	99,548.00	99,548.00	99,548.00	0.00	966,532.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	32,442.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,119.00	0.00	28,119.00	0.00	9,403.10	9,403.10	9,403.10	0.00	18,715.90	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	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	220,500.00	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 COMPUTO	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	0.00	100,800.00	7,500.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	0.00	73,075.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	4,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.06	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,736.46	1,736.46	1,736.46	0.00	13,263.54	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	2,174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	72,825.53	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	-11,250.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	31,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39,962.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	32,550.12	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	59,069.88	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO ZONAL Y TELEFONÍAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,218.50	8,705.50	8,705.50	8,705.50	0.00	35,076.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	724.88	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	47,887.12	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,314.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

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																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,286.10	17,286.10	17,286.10	0.00	132,713.90	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	139,650.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,764.05</b>	<b>12,764.05</b>	<b>12,764.05</b>		<b>293,228.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,764.05</b>	<b>12,764.05</b>	<b>12,764.05</b>		<b>293,228.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,240.00	0.00	210,240.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	206,240.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,433.00	0.00	22,433.00	0.00	1,869.41	1,869.41	1,869.41	0.00	20,563.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,280.00	0.00	26,280.00	0.00	6,394.64	6,394.64	6,394.64	0.00	19,885.36	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>65,028.22</b>	<b>65,028.22</b>	<b>65,028.22</b>		<b>660,973.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,028.22</b>	<b>65,028.22</b>	<b>65,028.22</b>		<b>660,973.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,520.00	0.00	389,520.00	0.00	36,656.00	36,656.00	36,656.00	0.00	352,864.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,562.00	0.00	41,562.00	0.00	3,463.50	3,463.50	3,463.50	0.00	38,098.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,058.72	2,058.72	2,058.72	0.00	5,441.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	129,150.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>86,812.89</b>	<b>86,812.89</b>	<b>86,812.89</b>		<b>1,117,168.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,812.89</b>	<b>86,812.89</b>	<b>86,812.89</b>		<b>1,117,168.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	546,960.00	0.00	546,960.00	0.00	43,446.00	43,446.00	43,446.00	0.00	503,514.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,361.00	0.00	58,361.00	0.00	4,863.41	4,863.41	4,863.41	0.00	53,497.59	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	35,753.48	35,753.48	35,753.48	0.00	438,746.52	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)</b>				<b>0.00</b>	<b>37,140.00</b>	<b>37,140.00</b>	<b>37,140.00</b>		<b>423,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,140.00</b>	<b>37,140.00</b>	<b>37,140.00</b>		<b>423,380.00</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	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	282,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	0.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,960.00	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>165,976.50</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>165,976.50</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	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
						<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>25,781.50</b>	<b>25,781.50</b>	<b>25,781.50</b>		<b>293,604.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,781.50</b>	<b>25,781.50</b>	<b>25,781.50</b>		<b>293,604.50</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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	0.00	64,884.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	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
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>14,881.08</b>	<b>14,881.08</b>	<b>14,881.08</b>		<b>157,626.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,881.08</b>	<b>14,881.08</b>	<b>14,881.08</b>		<b>157,626.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	125,520.00	0.00	125,520.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	113,020.00	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	1,116.08	1,116.08	1,116.08	0.00	12,276.92	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	2,660.00	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>44,080.73</b>	<b>44,080.73</b>	<b>44,080.73</b>		<b>745,889.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,080.73</b>	<b>44,080.73</b>	<b>44,080.73</b>		<b>745,889.27</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	18,468.00	18,468.00	18,468.00	0.00	290,172.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00	66,936.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	5,666.67	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	96,250.00	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	5,309.40	5,309.40	5,309.40	0.00	18,588.60	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	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	145,610.00	0.00	0.00		
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>23,265.91</b>	<b>23,265.91</b>	<b>23,265.91</b>		<b>292,453.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,265.91</b>	<b>23,265.91</b>	<b>23,265.91</b>		<b>292,453.09</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	19,916.00	19,916.00	19,916.00	0.00	216,244.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	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	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00		
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.18</b>	<b>7,318.18</b>	<b>7,318.18</b>		<b>112,909.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.18</b>	<b>7,318.18</b>	<b>7,318.18</b>		<b>112,909.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,228.00	0.00	120,228.00	0.00	7,318.18	7,318.18	7,318.18	0.00	112,909.82	0.00	0.00		
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>21,960.00</b>	<b>49,957.57</b>	<b>49,957.57</b>	<b>49,957.57</b>		<b>582,658.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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>21,960.00</b>	<b>49,957.57</b>	<b>49,957.57</b>	<b>49,957.57</b>		<b>582,658.43</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	26,688.20	26,688.20	26,688.20	0.00	207,253.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,422.00	0.00	81,422.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	78,344.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,650.00	0.00	33,650.00	0.00	2,804.16	2,804.16	2,804.16	0.00	30,845.84	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	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	7,350.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10.00	37.21	37.21	37.21	0.00	9,952.79	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	14,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (OLAI)</b>										<b>0.00</b>	<b>6,566.46</b>	<b>6,566.46</b>	<b>6,566.46</b>		<b>64,755.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,566.46</b>	<b>6,566.46</b>	<b>6,566.46</b>		<b>64,755.54</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	426.83	426.83	426.83	0.00	4,695.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,889.63	1,889.63	1,889.63	0.00	2,310.37	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>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>115,000.00</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	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-97,075.40</b>	<b>1,578,756.58</b>	<b>1,578,756.58</b>	<b>1,578,756.58</b>		<b>15,628,436.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-21,357.96</b>	<b>820,156.54</b>	<b>820,156.54</b>	<b>820,156.54</b>		<b>7,245,207.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-21,357.96</b>	<b>820,156.54</b>	<b>820,156.54</b>	<b>820,156.54</b>		<b>7,245,207.54</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>2,004,484.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 MEJORAMIENTO 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>				-21,357.96	820,156.54	820,156.54	820,156.54		5,240,722.69	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-21,357.96	820,156.54	820,156.54	820,156.54		5,240,722.69	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	666,960.00	0.00	666,960.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	615,660.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,706.29	16,706.29	16,706.29	0.00	133,293.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,546.00	0.00	80,546.00	0.00	6,712.16	6,712.16	6,712.16	0.00	73,833.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,909.00	0.00	13,909.00	0.00	3,238.12	3,238.12	3,238.12	0.00	10,670.88	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	0.00	55,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	318,106.16	318,106.16	318,106.16	0.00	2,181,893.84	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	896,166.00	0.00	896,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,166.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	293,650.00	293,650.00	293,650.00	0.00	156,350.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	
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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,700.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	-8,077.50	14,962.50	14,962.50	14,962.50	0.00	-3,040.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	35,000.00	0.00	35,000.00	13,100.00	93.00	93.00	93.00	0.00	21,807.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	39,001.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,970.00	18,744.75	18,744.75	18,744.75	0.00	76,285.25	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	23,600.00	434.10	434.10	434.10	0.00	20,965.90	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
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 BAJA TENSIÓN Y/O DE ALTA TENSIÓN Y/O DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-15,525.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O DE ALTA TENSIÓN Y/O DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	650.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-17,435.46	17,435.46	17,435.46	17,435.46	0.00	65,129.08	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>-75,717.44</b>	<b>758,600.04</b>	<b>758,600.04</b>	<b>758,600.04</b>		<b>8,383,228.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>-2,033.65</b>	<b>522,543.83</b>	<b>522,543.83</b>	<b>522,543.83</b>		<b>6,652,307.73</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>																		
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>-2,033.65</b>	<b>522,543.83</b>	<b>522,543.83</b>	<b>522,543.83</b>		<b>6,602,501.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,033.65</b>	<b>522,543.83</b>	<b>522,543.83</b>	<b>522,543.83</b>		<b>6,602,501.82</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	182,205.74	182,205.74	182,205.74	0.00	1,826,393.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,800.01	13,800.01	13,800.01	0.00	148,199.99	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	112,847.70	112,847.70	112,847.70	0.00	887,152.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,522.00	0.00	300,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,522.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	83,075.00	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	93,175.00	93,175.00	93,175.00	0.00	1,166,825.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	70,369.92	70,369.92	70,369.92	0.00	79,630.08	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	355,385.00	0.00	355,385.00	0.00	21,548.33	21,548.33	21,548.33	0.00	333,836.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	1,589.63	1,589.63	1,589.63	0.00	7,290.37	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	0.00	275,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,760.00	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	74,006.00	0.00	74,006.00	2,250.00	350.00	350.00	350.00	0.00	71,406.00	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	-7,150.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
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	397.35	9,004.00	9,004.00	9,004.00	0.00	190,598.65	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	78.50	78.50	78.50	0.00	49,921.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	
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	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	5,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,081.00	0.00	0.00	
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>-73,683.79</b>	<b>236,056.21</b>	<b>236,056.21</b>	<b>236,056.21</b>		<b>1,730,920.88</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>32,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO SECUNDARIO COLONIA LAS ROSAS JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.00	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	31-0101-0004					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>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, RED DE DRENAJES EN TODO EL MUNICIPIO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										-73,683.79	236,056.21	236,056.21	236,056.21		1,698,777.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-73,683.79	236,056.21	236,056.21	236,056.21		1,698,777.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	521,760.00	0.00	521,760.00	0.00	55,300.42	55,300.42	55,300.42	0.00	466,459.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	37,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	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	0.00	43,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	
<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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00	0.00	614,300.00	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	22.00	22.00	22.00	0.00	9,978.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
224	29-0101-0002		POMEZ, CAL Y YESO				10,000.00	0.00	10,000.00	-4,707.95	4,707.95	4,707.95	4,707.95	0.00	584.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				100,500.00	0.00	100,500.00	-26,328.75	26,328.75	26,328.75	26,328.75	0.00	47,842.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				50,000.00	0.00	50,000.00	-34,733.90	34,733.90	34,733.90	34,733.90	0.00	-19,467.80	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				50,000.00	0.00	50,000.00	-7,913.19	7,913.19	7,913.19	7,913.19	0.00	34,173.62	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>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>		<b>301,700.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>		<b>301,700.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>		<b>301,700.29</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>10,289.59</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,289.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,057.91	2,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.91	0.00	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	0.00	0.00	0.00	8,231.68	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EQUITATIVA Y CON PERTENENCIA CULTURAL JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>		<b>291,410.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>		<b>291,410.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	49,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				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
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>12,563.44</b>	<b>265,152.70</b>	<b>265,152.70</b>	<b>265,152.70</b>		<b>3,848,456.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>12,563.44</b>	<b>265,152.70</b>	<b>265,152.70</b>	<b>265,152.70</b>		<b>3,848,456.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>5,341.00</b>	<b>36,590.00</b>	<b>36,590.00</b>	<b>36,590.00</b>		<b>443,065.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>5,341.00</b>	<b>36,590.00</b>	<b>36,590.00</b>	<b>36,590.00</b>		<b>443,065.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,341.00</b>	<b>36,590.00</b>	<b>36,590.00</b>	<b>36,590.00</b>		<b>443,065.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	62,700.00	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	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	-281,102.37	218,897.63	3,990.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	206,717.63	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	1,351.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	127,949.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.</b>										<b>7,222.44</b>	<b>228,562.70</b>	<b>228,562.70</b>	<b>228,562.70</b>		<b>3,405,390.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION TALLER(ES) DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>7,222.44</b>	<b>170,913.70</b>	<b>170,913.70</b>	<b>170,913.70</b>		<b>2,548,465.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,222.44</b>	<b>170,913.70</b>	<b>170,913.70</b>	<b>170,913.70</b>		<b>2,548,465.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	628,080.00	0.00	628,080.00	0.00	56,380.00	56,380.00	56,380.00	0.00	571,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	322,560.00	0.00	322,560.00	0.00	21,546.00	21,546.00	21,546.00	0.00	301,014.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	160,800.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	907,796.00	0.00	907,796.00	0.00	68,084.70	68,084.70	68,084.70	0.00	839,711.30	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	-841.00	3,241.00	3,241.00	3,241.00	0.00	45,918.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,775.00	0.00	107,775.00	0.00	7,262.00	7,262.00	7,262.00	0.00	100,513.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	608.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,391.56	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	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	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION TALLER(ES) DE SERGURIDAD CIUDADANA, PREVENCION POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>33,274.00</b>	<b>33,274.00</b>	<b>33,274.00</b>		<b>376,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,274.00</b>	<b>33,274.00</b>	<b>33,274.00</b>		<b>376,300.00</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	31,024.00	31,024.00	31,024.00	0.00	294,416.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
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>24,375.00</b>	<b>24,375.00</b>	<b>24,375.00</b>		<b>480,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,375.00</b>	<b>24,375.00</b>	<b>24,375.00</b>		<b>480,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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	0.00	372,000.00	0.00	19,775.00	19,775.00	19,775.00	0.00	352,225.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																		
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>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>		<b>1,055,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>		<b>1,055,385.00</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>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>		<b>1,055,385.00</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>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>		<b>1,055,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>	<b>35,096.00</b>		<b>1,055,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,960.00	0.00	546,960.00	0.00	21,546.00	21,546.00	21,546.00	0.00	525,414.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	142,700.00	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	0.00	45,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	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>10,000.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>		<b>211,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>10,000.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>		<b>211,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>										<b>10,000.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>		<b>211,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) CURSOS DE DESARROLLO JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>10,000.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>		<b>211,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,000.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>		<b>211,712.00</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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	119,120.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	18,468.00	18,468.00	18,468.00	0.00	159,132.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	153,250.00	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	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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	13,800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	206,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	-8,892.00	8,892.00	8,892.00	8,892.00	0.00	-7,784.00	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	0.00	56,060.00	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>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>		<b>4,297,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>		<b>4,297,749.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>	<b>355,476.13</b>		<b>4,297,749.87</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>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>69,000.00</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	35,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	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	21,695.00	21,695.00	21,695.00	0.00	172,531.00	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	330,781.13	330,781.13	330,781.13	0.00	2,056,218.87	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,949,289.00</b>	<b>2,972,619.59</b>	<b>41,921,908.59</b>	<b>3,527.49</b>	<b>3,209,562.99</b>	<b>4,134,331.43</b>	<b>4,143,331.43</b>	<b>0.00</b>	<b>38,342,141.49</b>	<b>-924,768.44</b>	<b>0.00</b>