



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,385,324.88	6,986,618.94	6,739,313.74	6,739,313.74		73,249,290.15	247,305.20	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,385,324.88	6,986,618.94	6,739,313.74	6,739,313.74		73,249,290.15	247,305.20	0.00	
000 SIN PROYECTO										1,385,324.88	6,986,618.94	6,739,313.74	6,739,313.74		73,249,290.15	247,305.20	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00		5,625,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00		5,625,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	3,735,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										0.00	70,265.61	70,265.61	70,265.61		810,653.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,265.61	70,265.61	70,265.61		810,653.79	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	480,500.00	0.00	480,500.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00	0.00	432,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,269.40	0.00	51,269.40	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	50,383.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	47,220.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	
003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	88,070.55	88,070.55	88,070.55		963,851.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,070.55	88,070.55	88,070.55		963,851.21	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,423.80	0.00	168,423.80	0.00	16,842.38	16,842.38	16,842.38	0.00	151,581.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,970.80	0.00	17,970.80	0.00	2,112.83	2,112.83	2,112.83	0.00	15,857.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,842.40	0.00	16,842.40	0.00	1,980.14	1,980.14	1,980.14	0.00	14,862.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,842.38	0.00	16,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,842.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,842.38	0.00	16,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,842.38	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,635.20	36,635.20	36,635.20	0.00	263,364.80	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION				0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		63,336.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		63,336.47	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,068.30	0.00	5,068.30	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	4,561.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		162,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		162,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
						006 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	34,745.40	34,745.40	34,745.40		315,912.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,745.40	34,745.40	34,745.40		315,912.90	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,408.30	0.00	26,408.30	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	23,767.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	7,104.57	7,104.57	7,104.57	0.00	17,645.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						007 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	138,405.64	138,405.64	138,405.64		1,955,342.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	138,405.64	138,405.64	138,405.64		1,955,342.96	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	462,962.00	0.00	462,962.00	0.00	50,591.23	50,591.23	50,591.23	0.00	412,370.77	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	22,325.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	985,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,398.00	0.00	49,398.00	0.00	4,939.80	4,939.80	4,939.80	0.00	44,458.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,296.20	0.00	46,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,296.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,296.20	0.00	46,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,296.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,296.20	0.00	46,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,296.20	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	263,250.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,699.61	1,699.61	1,699.61	0.00	46,300.39	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	381,356.58	381,356.58	381,356.58		4,627,643.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	381,356.58	381,356.58	381,356.58		4,627,643.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,746,708.40	0.00	1,746,708.40	0.00	178,831.54	178,831.54	178,831.54	0.00	1,567,876.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	56,125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,470,679.60	0.00	1,470,679.60	0.00	146,412.60	146,412.60	146,412.60	0.00	1,324,267.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,058.34	10,058.34	10,058.34	0.00	94,941.66	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	343,295.30	0.00	343,295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,295.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	31,478.30	31,478.30	31,478.30	0.00	290,260.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,738.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,738.80	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	16,399.20	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA										43,116.00	1,380,205.38	1,355,215.38	1,355,215.38		7,982,391.11	24,990.00	0.00	
000 SIN OBRA										43,116.00	1,380,205.38	1,355,215.38	1,355,215.38		7,982,391.11	24,990.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,606,470.40	0.00	1,606,470.40	0.00	165,683.48	165,683.48	165,683.48	0.00	1,440,786.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	8,783.33	8,783.33	8,783.33	0.00	78,716.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	810,163.20	0.00	810,163.20	0.00	84,683.64	84,683.64	84,683.64	0.00	725,479.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	6,241.67	6,241.67	6,241.67	0.00	56,258.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	257,854.80	0.00	257,854.80	0.00	57,181.68	57,181.68	57,181.68	0.00	200,673.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	241,663.40	0.00	241,663.40	0.00	22,678.32	22,678.32	22,678.32	0.00	218,985.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	241,663.36	0.00	241,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,663.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	98,977.11	98,977.11	98,977.11	0.00	141,022.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241,663.36	0.00	241,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,663.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	62,727.06	62,727.06	62,727.06	0.00	177,272.94	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,934.02	30,934.02	30,934.02	0.00	329,065.98	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	23,716.00	510.00	510.00	510.00	0.00	23,774.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	12,519.95	12,519.95	12,519.95	0.00	227,480.05	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,931.16	26,931.16	26,931.16	0.00	273,068.84	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	9,800.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	101,075.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	5,900.00	12,959.85	12,959.85	12,959.85	0.00	161,140.15	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,220.21	6,220.21	6,220.21	0.00	41,779.79	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	165,233.97	0.00	165,233.97	0.00	49,590.00	24,600.00	24,600.00	0.00	115,643.97	24,990.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	502,763.87	502,763.87	502,763.87	0.00	97,236.13	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	190,156.30	0.00	190,156.30	0.00	3,070.20	3,070.20	3,070.20	0.00	187,086.10	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	229,843.70	0.00	229,843.70	0.00	206,624.83	206,624.83	206,624.83	0.00	23,218.87	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										9,265.00	330,930.54	330,930.54	330,930.54		3,630,805.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,265.00	330,930.54	330,930.54	330,930.54		3,630,805.24	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,537,286.40	0.00	1,537,286.40	0.00	161,711.77	161,711.77	161,711.77	0.00	1,375,574.63	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	6,958.33	6,958.33	6,958.33	0.00	55,541.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,028.50	0.00	164,028.50	0.00	16,897.52	16,897.52	16,897.52	0.00	147,130.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,728.60	0.00	153,728.60	0.00	13,461.40	13,461.40	13,461.40	0.00	140,267.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	153,728.64	0.00	153,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,728.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,728.64	0.00	153,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,728.64	0.00	0.00	
100																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,486.49	18,486.49	18,486.49	0.00	281,513.51	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,584.98	15,584.98	15,584.98	0.00	164,415.02	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,471.00	4,471.00	4,471.00	0.00	235,529.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,032.00	9,032.00	9,032.00	0.00	110,968.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,355.00	19,355.00	19,355.00	0.00	52,645.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,711.55	5,711.55	5,711.55	0.00	114,288.45	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	9,265.00	41,060.50	41,060.50	41,060.50	0.00	69,674.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
011 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										227,699.38	2,131,238.25	2,087,123.05	2,087,123.05		26,240,850.31	44,115.20	0.00	
000 SIN OBRA										227,699.38	2,131,238.25	2,087,123.05	2,087,123.05		26,240,850.31	44,115.20	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,277.20	0.00	419,277.20	0.00	38,258.38	38,258.38	38,258.38	0.00	381,018.82	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,186,316.00	0.00	3,186,316.00	0.00	347,051.68	347,051.68	347,051.68	0.00	2,839,264.32	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	0.00	221,775.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	384,716.80	0.00	384,716.80	0.00	29,442.87	29,442.87	29,442.87	0.00	355,273.93	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,559.30	0.00	360,559.30	0.00	35,292.87	35,292.87	35,292.87	0.00	325,266.43	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	360,559.32	0.00	360,559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,559.32	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	360,559.32	0.00	360,559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,559.32	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00	1,520,292.75	1,520,292.75	1,520,292.75	0.00	14,679,707.25	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00			
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	165,929.88	0.00	0.00	0.00	74,070.12	0.00	0.00			
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00			
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	117,225.00	0.00	0.00			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	2,278,175.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	4,884.00	1,438.50	1,438.50	1,438.50	0.00	233,677.50	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00			
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	94,515.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	57,928.00	2,072.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	2,742.50	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	94,407.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	2,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,952.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,466.00	47,466.00	47,466.00	0.00	192,534.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	192,000.00	0.00	192,000.00	30,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	161,279.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	238.20	45.00	45.00	0.00	119,761.80	193.20	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA										59,257.00	43,623.88	43,623.88	43,623.88		2,937,671.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										59,257.00	43,623.88	43,623.88	43,623.88		2,937,671.76	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,470.30	0.00	11,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,105.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,110.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	92,031.26	0.00	92,031.26	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,381.26	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,685.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,505.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	4,992.00	16,902.40	16,902.40	16,902.40	0.00	38,105.60	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	1,037.00	1,778.28	1,778.28	1,778.28	0.00	45,184.72	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,035.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,538.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	20,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	41,616.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	740.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	46,210.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	15,045.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,705.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	57.00	2,959.20	2,959.20	2,959.20	0.00	44,983.80	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,957.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	0.00	52,801.08	2,311.00	225.00	225.00	225.00	0.00	50,265.08	0.00	0.00	
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL										60.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		433,908.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										60.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		433,908.58	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	34,592.40	0.00	34,592.40	0.00	3,459.24	3,459.24	3,459.24	0.00	31,133.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,698.50	0.00	27,698.50	0.00	2,769.85	2,769.85	2,769.85	0.00	24,928.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,959.20	0.00	25,959.20	0.00	2,595.91	2,595.91	2,595.91	0.00	23,363.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,959.24	0.00	25,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,959.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,959.24	0.00	25,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,959.24	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										8,652.50	647,855.28	548,855.28	548,855.28		4,999,929.16	99,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										8,652.50	647,855.28	548,855.28	548,855.28		4,999,929.16	99,000.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,535.40	0.00	770,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,535.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,535.40	0.00	770,535.40	0.00	152,309.06	152,309.06	152,309.06	0.00	618,226.34	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	35,325.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	321,092.40	0.00	321,092.40	0.00	32,109.24	32,109.24	32,109.24	0.00	288,983.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	403,541.08	0.00	403,541.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,541.08	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,015,690.92	0.00	1,015,690.92	0.00	130,310.50	130,310.50	130,310.50	0.00	885,380.42	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,692.80	0.00	198,692.80	0.00	19,469.16	19,469.16	19,469.16	0.00	179,223.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,216.30	0.00	186,216.30	0.00	18,246.46	18,246.46	18,246.46	0.00	167,969.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	186,216.32	0.00	186,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,216.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,216.32	0.00	186,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,216.32	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	79,835.00	79,835.00	79,835.00	0.00	125,165.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	6,637.50	43,495.50	43,495.50	43,495.50	0.00	141,867.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,988.19	3,988.19	3,988.19	0.00	44,011.81	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	17,188.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,731.07	1,731.07	1,731.07	0.00	70,268.93	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,202.20	2,202.20	2,202.20	0.00	33,797.80	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,412.25	1,412.25	1,412.25	0.00	34,587.75	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00	0.00	120,565.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	65.00	6,074.65	6,074.65	6,074.65	0.00	41,860.35	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	53,469.24	53,469.24	53,469.24		833,800.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,469.24	53,469.24	53,469.24		833,800.34	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,592.40	0.00	389,592.40	0.00	39,166.38	39,166.38	39,166.38	0.00	350,426.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,730.00	0.00	75,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,730.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,569.50	0.00	41,569.50	0.00	4,156.95	4,156.95	4,156.95	0.00	37,412.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,959.20	0.00	38,959.20	0.00	3,895.91	3,895.91	3,895.91	0.00	35,063.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,959.24	0.00	38,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,959.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,959.24	0.00	38,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,959.24	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
299	22-0101-0001					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	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										170,365.00	456,835.81	418,135.81	418,135.81		5,636,933.31	38,700.00	0.00	
000 SIN OBRA										170,365.00	456,835.81	418,135.81	418,135.81		5,636,933.31	38,700.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,240,027.60	0.00	3,240,027.60	0.00	304,460.43	304,460.43	304,460.43	0.00	2,935,567.17	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	21,708.33	21,708.33	21,708.33	0.00	223,291.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	358,248.20	0.00	358,248.20	0.00	33,585.56	33,585.56	33,585.56	0.00	324,662.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	335,752.80	0.00	335,752.80	0.00	31,596.49	31,596.49	31,596.49	0.00	304,156.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	335,752.76	0.00	335,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,752.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,752.76	0.00	335,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,752.76	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y TÉCNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						84,000.00	0.00	84,000.00	33,285.00	385.00	385.00	385.00	0.00	50,330.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										866,910.00	498,234.95	457,734.95	457,734.95		5,621,259.89	40,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										866,910.00	498,234.95	457,734.95	457,734.95		5,621,259.89	40,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,329,163.20	0.00	3,329,163.20	0.00	344,613.23	344,613.23	344,613.23	0.00	2,984,549.97	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	25,158.33	25,158.33	25,158.33	0.00	222,341.67	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,771.00	0.00	75,771.00	0.00	7,577.10	7,577.10	7,577.10	0.00	68,193.90	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	355,221.70	0.00	355,221.70	0.00	34,527.29	34,527.29	34,527.29	0.00	320,694.41	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	332,916.30	0.00	332,916.30	0.00	32,359.00	32,359.00	32,359.00	0.00	300,557.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	332,916.32	0.00	332,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,916.32	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	332,916.32	0.00	332,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,916.32	0.00	0.00		
100																			
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	42,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	48,000.00	40,500.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,155.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	0.00	18,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					DEBEN INGRESAR EN CATEGORÍAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	144,000.00	0.00	144,000.00	10,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,665.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					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		
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	809,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00		
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					DEBEN INGRESAR EN CATEGORÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	9,787,590.40	0.00	0.00		5,277,600.30	9,787,590.40	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	8,229,324.40	0.00	0.00		1,787,600.30	8,229,324.40	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	8,229,324.40	0.00	0.00		1,787,600.30	8,229,324.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,229,324.40	0.00	0.00		1,787,600.30	8,229,324.40	0.00
001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,285.30	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,190,285.30	0.00	1,190,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,285.30	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA										0.00	2,090,400.00	0.00	0.00		97,315.00	2,090,400.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,090,400.00	2,090,400.00	0.00	1,993,085.00	0.00	0.00	0.00	97,315.00	1,993,085.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,315.00	0.00	97,315.00	0.00	97,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,315.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	1,670,900.00	0.00	0.00		0.00	1,670,900.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,670,900.00	1,670,900.00	0.00	1,670,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,900.00	0.00
005 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	2,530,356.00	0.00	0.00		0.00	2,530,356.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,530,356.00	2,530,356.00	0.00	2,530,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,356.00	0.00
006 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA										0.00	1,937,668.40	0.00	0.00		0.00	1,937,668.40	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,937,668.40	1,937,668.40	0.00	1,937,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,668.40	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,558,266.00	0.00	0.00		3,490,000.00	1,558,266.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,490,000.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y ORNATO PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,490,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,490,000.00	0.00	0.00
						100											
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	1,558,266.00	0.00	0.00		0.00	1,558,266.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,558,266.00	0.00	0.00		0.00	1,558,266.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,558,266.00	0.00	0.00		0.00	1,558,266.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,558,266.00	1,558,266.00	0.00	1,558,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,266.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,242,169.27	0.00	0.00		0.00	1,242,169.27	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,242,169.27	0.00	0.00		0.00	1,242,169.27	0.00
						001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				0.00	1,242,169.27	0.00	0.00		0.00	1,242,169.27	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,242,169.27	0.00	0.00		0.00	1,242,169.27	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, PETAPA, GUATEMALA				0.00	805,441.20	0.00	0.00		0.00	805,441.20	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	60,341.34	60,341.34	0.00	60,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	60,341.34	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	745,099.86	745,099.86	0.00	745,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	745,099.86	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LAS MARGARITAS VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA				0.00	436,728.07	0.00	0.00		0.00	436,728.07	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	436,728.07	436,728.07	0.00	436,728.07	0.00	0.00	0.00	0.00	436,728.07	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	101,728.78	101,728.78	101,728.78		1,938,271.22	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	101,728.78	101,728.78	101,728.78		1,938,271.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	101,728.78	101,728.78	101,728.78		1,938,271.22	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA										0.00	101,728.78	101,728.78	101,728.78		1,938,271.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,728.78	101,728.78	101,728.78		1,938,271.22	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	931,728.48	0.00	931,728.48	0.00	75,661.22	75,661.22	75,661.22	0.00	856,067.26	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,415.44	0.00	99,415.44	0.00	9,249.77	9,249.77	9,249.77	0.00	90,165.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,172.80	0.00	93,172.80	0.00	8,777.79	8,777.79	8,777.79	0.00	84,395.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,644.04	0.00	77,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,644.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,644.04	0.00	77,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,644.04	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	28,570.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,595.20	0.00	23,595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.20	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										6,398,872.52	61,795,101.84	7,219,856.28	7,219,856.28		17,797,908.71	54,575,245.56	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										6,398,872.52	61,795,101.84	7,219,856.28	7,219,856.28		17,797,908.71	54,575,245.56	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										588,486.65	6,000,362.89	1,954,155.00	1,954,155.00		11,292,879.54	4,046,207.89	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										145,307.81	4,812,115.24	765,907.35	765,907.35		0.00	4,046,207.89	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										145,307.81	4,812,115.24	765,907.35	765,907.35		0.00	4,046,207.89	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,331,720.00	0.00	1,331,720.00	0.00	1,331,720.00	765,907.35	765,907.35	0.00	0.00	565,812.65	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,168,766.03	0.00	1,168,766.03	0.00	1,168,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,766.03	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,494,513.97	0.00	1,494,513.97	145,307.81	1,349,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,206.16	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	962,423.05	962,423.05	0.00	962,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	962,423.05	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y OBRA (S) PUBLICA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										443,178.84	1,188,247.65	1,188,247.65	1,188,247.65		11,292,879.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										443,178.84	1,188,247.65	1,188,247.65	1,188,247.65		11,292,879.54	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,485,918.00	0.00	1,485,918.00	0.00	257,135.71	257,135.71	257,135.71	0.00	1,228,782.29	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	18,241.66	18,241.66	18,241.66	0.00	83,758.34	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	313,982.53	313,982.53	313,982.53	0.00	186,017.47	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,547.48	0.00	158,547.48	0.00	40,670.63	40,670.63	40,670.63	0.00	117,876.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,591.80	0.00	148,591.80	0.00	25,623.76	25,623.76	25,623.76	0.00	122,968.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	123,826.50	0.00	123,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,826.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,826.50	0.00	123,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,826.50	0.00	0.00	
100																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	838,926.00	0.00	838,926.00	299,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,634.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	141,330.00	0.00	141,330.00	117,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,280.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	481,971.44	0.00	481,971.44	0.00	481,971.44	481,971.44	481,971.44	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,996.92	49,996.92	49,996.92	0.00	40,003.08	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TIPO SIMILARES	3,633,939.67	0.00	3,633,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,939.67	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TIPO SIMILARES	3,686,060.33	0.00	3,686,060.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,060.33	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	10,275.84	625.00	625.00	625.00	0.00	37,099.16	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,368.31	0.00	14,368.31	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.31	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										5,810,385.87	55,794,738.95	5,265,701.28	5,265,701.28		6,505,029.17	50,529,037.67	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										3,094,053.09	46,287,081.53	1,221,493.86	1,221,493.86		0.00	45,065,587.67	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										1,161,608.00	23,399,040.00	0.00	0.00		0.00	23,399,040.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,626,400.00	0.00	6,626,400.00	0.00	6,626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,400.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,626,400.00	0.00	6,626,400.00	0.00	6,626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,400.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,628,040.00	0.00	6,628,040.00	1,161,608.00	5,466,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466,432.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,179,808.00	2,179,808.00	0.00	2,179,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,808.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										1,818,790.36	14,459,012.05	0.00	0.00		0.00	14,459,012.05	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,461,600.00	0.00	4,461,600.00	0.00	4,461,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461,600.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,461,600.00	0.00	4,461,600.00	0.00	4,461,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461,600.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,462,800.00	0.00	4,462,800.00	1,818,790.36	2,644,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,009.64	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,891,802.41	2,891,802.41	0.00	2,891,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891,802.41	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										113,654.73	4,226,682.00	1,221,493.86	1,221,493.86		0.00	3,005,188.14	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,747,500.33	0.00	1,747,500.33	0.00	1,747,500.33	637,482.24	637,482.24	0.00	0.00	1,110,018.09	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,747,500.00	0.00	1,747,500.00	113,654.73	1,633,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,845.27	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	845,336.40	845,336.40	0.00	845,336.40	584,011.62	584,011.62	0.00	0.00	261,324.78	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA										0.00	4,202,347.48	0.00	0.00		0.00	4,202,347.48	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,175,790.29	4,175,790.29	0.00	4,175,790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175,790.29	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,557.19	26,557.19	0.00	26,557.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26,557.19	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										2,716,332.78	9,507,657.42	4,044,207.42	4,044,207.42		6,505,029.17	5,463,450.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,716,332.78	9,507,657.42	4,044,207.42	4,044,207.42		6,505,029.17	5,463,450.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	94,202.56	94,202.56	94,202.56	0.00	655,797.44	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,087,320.00	0.00	1,087,320.00	0.00	1,087,320.00	257,280.00	257,280.00	0.00	0.00	830,040.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,087,312.00	0.00	1,087,312.00	0.00	1,087,312.00	918,982.00	918,982.00	0.00	0.00	168,330.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605,040.00	0.00	605,040.00	604,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605,051.00	0.00	605,051.00	604,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	576,480.00	0.00	576,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,480.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	576,496.38	0.00	576,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,496.38	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,504,067.56	0.00	1,504,067.56	1,503,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.56	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	0.00	1,345,500.00	0.00	0.00	0.00	1,345,500.00	1,345,500.00	0.00	
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	4,758,217.07	0.00	4,758,217.07	0.00	3,201,992.50	1,402,412.50	1,402,412.50	0.00	1,556,224.57	1,799,580.00	0.00	
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002				CEMENTO	1,367,035.36	0.00	1,367,035.36	0.00	1,367,035.36	1,367,035.36	1,367,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00	1,411.78	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	6,793.22	0.00	0.00	
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									7,300.00	88,276.63	88,276.63	88,276.63		1,944,423.37	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									7,300.00	88,276.63	88,276.63	88,276.63		1,944,423.37	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									7,300.00	88,276.63	88,276.63	88,276.63		1,944,423.37	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA									7,300.00	88,276.63	88,276.63	88,276.63		1,944,423.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									7,300.00	88,276.63	88,276.63	88,276.63		1,944,423.37	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	973,174.08	0.00	973,174.08	0.00	68,174.12	68,174.12	68,174.12	0.00	904,999.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,691.67	4,691.67	4,691.67	0.00	67,308.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	103,837.68	0.00	103,837.68	0.00	7,753.94	7,753.94	7,753.94	0.00	96,083.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,317.36	0.00	97,317.36	0.00	7,266.90	7,266.90	7,266.90	0.00	90,050.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	81,097.84	0.00	81,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,097.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,097.84	0.00	81,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,097.84	0.00	0.00	
100																	
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE LA SALUD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE LA SALUD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	3,200.00	390.00	390.00	390.00	0.00	44,410.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,475.20	0.00	31,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,475.20	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						163,440,000.00	24,611,477.01	188,051,477.01	7,791,497.40	80,001,485.86	14,149,175.43	14,149,175.43	0.00	100,258,493.75	65,852,310.43	0.00