



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>1,036,279.00</b>	<b>15,388,717.50</b>	<b>14,915,087.59</b>	<b>14,915,087.59</b>		<b>65,196,237.47</b>	<b>473,629.91</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,036,279.00</b>	<b>15,388,717.50</b>	<b>14,915,087.59</b>	<b>14,915,087.59</b>		<b>65,196,237.47</b>	<b>473,629.91</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,036,279.00</b>	<b>15,388,717.50</b>	<b>14,915,087.59</b>	<b>14,915,087.59</b>		<b>65,196,237.47</b>	<b>473,629.91</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,302,000.00</b>	<b>1,302,000.00</b>	<b>1,302,000.00</b>		<b>4,998,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,302,000.00</b>	<b>1,302,000.00</b>	<b>1,302,000.00</b>		<b>4,998,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	1,302,000.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00	3,108,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,531.22</b>	<b>140,531.22</b>	<b>140,531.22</b>		<b>740,388.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,531.22</b>	<b>140,531.22</b>	<b>140,531.22</b>		<b>740,388.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	480,500.00	0.00	480,500.00	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00	0.00	384,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,269.40	0.00	51,269.40	0.00	1,771.22	1,771.22	1,771.22	0.00	49,498.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	46,390.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	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
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>163,642.29</b>	<b>163,642.29</b>	<b>163,642.29</b>		<b>888,279.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>163,642.29</b>	<b>163,642.29</b>	<b>163,642.29</b>		<b>888,279.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,423.80	0.00	168,423.80	0.00	40,476.14	40,476.14	40,476.14	0.00	127,947.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,991.67	1,991.67	1,991.67	0.00	5,508.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,970.80	0.00	17,970.80	0.00	3,909.91	3,909.91	3,909.91	0.00	14,060.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,842.40	0.00	16,842.40	0.00	3,664.37	3,664.37	3,664.37	0.00	13,178.03	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,885.20	44,885.20	44,885.20	0.00	255,114.80	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	118,000.00	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: 28/02/2023

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	715.00	715.00	715.00	0.00	35,285.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>11,963.66</b>	<b>11,963.66</b>	<b>11,963.66</b>		<b>57,354.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,963.66</b>	<b>11,963.66</b>	<b>11,963.66</b>		<b>57,354.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,068.30	0.00	5,068.30	0.00	1,013.66	1,013.66	1,013.66	0.00	4,054.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,800.00	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
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>64,861.23</b>	<b>64,861.23</b>	<b>64,861.23</b>		<b>285,797.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,861.23</b>	<b>64,861.23</b>	<b>64,861.23</b>		<b>285,797.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,408.30	0.00	26,408.30	0.00	5,281.66	5,281.66	5,281.66	0.00	21,126.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	9,579.57	9,579.57	9,579.57	0.00	15,170.43	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
						<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>345,820.07</b>	<b>345,820.07</b>	<b>345,820.07</b>		<b>1,747,928.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>345,820.07</b>	<b>345,820.07</b>	<b>345,820.07</b>		<b>1,747,928.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	462,962.00	0.00	462,962.00	0.00	103,382.37	103,382.37	103,382.37	0.00	359,579.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	19,575.00	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	158,750.00	158,750.00	158,750.00	0.00	876,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,398.00	0.00	49,398.00	0.00	10,337.88	10,337.88	10,337.88	0.00	39,060.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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	5,059.06	5,059.06	5,059.06	0.00	41,237.14	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	
<b>100</b>																		
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	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,465.76	2,465.76	2,465.76	0.00	45,534.24	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>805,273.56</b>	<b>805,273.56</b>	<b>805,273.56</b>		<b>4,203,726.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>805,273.56</b>	<b>805,273.56</b>	<b>805,273.56</b>		<b>4,203,726.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,746,708.40	0.00	1,746,708.40	0.00	358,310.32	358,310.32	358,310.32	0.00	1,388,398.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	12,858.33	12,858.33	12,858.33	0.00	49,641.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,470,679.60	0.00	1,470,679.60	0.00	293,303.27	293,303.27	293,303.27	0.00	1,177,376.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	20,066.68	20,066.68	20,066.68	0.00	84,933.32	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	343,295.30	0.00	343,295.30	0.00	34,703.55	34,703.55	34,703.55	0.00	308,591.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	64,002.37	64,002.37	64,002.37	0.00	257,736.43	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	
<b>100</b>																		
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	3,156.00	3,156.00	3,156.00	0.00	68,844.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	247.24	247.24	247.24	0.00	34,252.76	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	79,575.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>620,580.00</b>	<b>2,607,604.60</b>	<b>2,606,214.60</b>	<b>2,606,214.60</b>		<b>6,177,527.89</b>	<b>1,390.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>620,580.00</b>	<b>2,607,604.60</b>	<b>2,606,214.60</b>	<b>2,606,214.60</b>		<b>6,177,527.89</b>	<b>1,390.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,606,470.40	0.00	1,606,470.40	0.00	333,418.04	333,418.04	333,418.04	0.00	1,273,052.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	69,675.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	810,163.20	0.00	810,163.20	0.00	177,897.13	177,897.13	177,897.13	0.00	632,266.07	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	13,141.67	13,141.67	13,141.67	0.00	49,358.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	257,854.80	0.00	257,854.80	0.00	83,531.92	83,531.92	83,531.92	0.00	174,322.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	241,663.40	0.00	241,663.40	0.00	47,714.76	47,714.76	47,714.76	0.00	193,948.64	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	118,236.53	118,236.53	118,236.53	0.00	121,763.47	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	127,753.25	127,753.25	127,753.25	0.00	112,246.75	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	73,685.11	73,685.11	73,685.11	0.00	286,314.89	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	33,675.00	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	
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	3,575.00	22,937.75	21,547.75	21,547.75	0.00	93,482.25	1,390.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	57,960.00	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	45,650.00	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,111.57	1,111.57	1,111.57	0.00	40,888.43	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,154.00	26,154.00	26,154.00	0.00	21,846.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,503.72	19,503.72	19,503.72	0.00	220,496.28	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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,500.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00	0.00	40,460.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	207,076.16	207,076.16	207,076.16	0.00	92,923.84	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	852.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	110,023.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	5,853.00	83,972.43	83,972.43	83,972.43	0.00	90,174.57	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,744.19	8,744.19	8,744.19	0.00	39,255.81	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	8,800.00	41,789.90	41,789.90	41,789.90	0.00	39,410.10	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	49,590.00	49,590.00	0.00	115,643.97	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	164,563.28	164,563.28	164,563.28	0.00	435,436.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	190,156.30	0.00	190,156.30	0.00	64,534.49	64,534.49	64,534.49	0.00	125,621.81	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	229,843.70	0.00	229,843.70	0.00	229,843.70	229,843.70	229,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
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	
<b>010 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>9,600.00</b>	<b>729,691.03</b>	<b>729,691.03</b>	<b>729,691.03</b>		<b>3,231,709.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,600.00</b>	<b>729,691.03</b>	<b>729,691.03</b>	<b>729,691.03</b>		<b>3,231,709.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,537,286.40	0.00	1,537,286.40	0.00	354,857.09	354,857.09	354,857.09	0.00	1,182,429.31	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	15,258.32	15,258.32	15,258.32	0.00	47,241.68	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,028.50	0.00	164,028.50	0.00	34,152.17	34,152.17	34,152.17	0.00	129,876.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,728.60	0.00	153,728.60	0.00	27,257.46	27,257.46	27,257.46	0.00	126,471.14	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	
<b>100</b>																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,071.28	59,071.28	59,071.28	0.00	240,928.72	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	31,092.89	31,092.89	31,092.89	0.00	148,907.11	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,964.50	5,964.50	5,964.50	0.00	234,035.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,889.75	30,889.75	30,889.75	0.00	89,110.25	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	9,600.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	148,900.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	0.00	108,868.00	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	19,561.55	19,561.55	19,561.55	0.00	100,438.45	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	0.00	53,009.00	53,009.00	53,009.00	0.00	66,991.00	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	27,387.02	27,387.02	27,387.02	0.00	92,612.98	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	19,203.00	19,203.00	19,203.00	0.00	64,797.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>160,998.00</b>	<b>4,680,305.39</b>	<b>4,514,007.98</b>	<b>4,514,007.98</b>		<b>23,758,484.55</b>	<b>166,297.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>160,998.00</b>	<b>4,680,305.39</b>	<b>4,514,007.98</b>	<b>4,514,007.98</b>		<b>23,758,484.55</b>	<b>166,297.41</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,277.20	0.00	419,277.20	0.00	76,516.76	76,516.76	76,516.76	0.00	342,760.44	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,186,316.00	0.00	3,186,316.00	0.00	733,610.46	733,610.46	733,610.46	0.00	2,452,705.54	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	54,616.66	54,616.66	54,616.66	0.00	192,883.34	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,340.30	13,340.30	13,340.30	0.00	166,659.70	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	384,716.80	0.00	384,716.80	0.00	70,427.00	70,427.00	70,427.00	0.00	314,289.80	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,559.30	0.00	360,559.30	0.00	73,822.87	73,822.87	73,822.87	0.00	286,736.43	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		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00	3,066,136.69	3,066,136.69	3,066,136.69	0.00	13,133,863.31	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	174,929.88	50,482.47	50,482.47	0.00	65,070.12	124,447.41	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	19,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,079.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	6,170.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	109,240.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	0.00	540,000.00	13,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	82,960.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,282.71	1,282.71	1,282.71	0.00	22,717.29	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	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	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	1,500.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	60,600.00	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	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	48,600.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	2,229,430.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	180.00	46,580.00	46,580.00	46,580.00	0.00	673,240.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	89,144.11	89,144.11	89,144.11	0.00	150,855.89	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	135.70	135.70	135.70	0.00	59,864.30	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	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	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	5,099.50	5,099.50	5,099.50	0.00	90,900.50	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,581.07	3,581.07	3,581.07	0.00	56,418.93	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	43,211.00	43,211.00	43,211.00	0.00	76,789.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,092.50	2,092.50	2,092.50	0.00	33,907.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	125.00	60,535.15	60,535.15	60,535.15	0.00	179,339.85	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						192,000.00	0.00	192,000.00	13,865.00	49,356.00	49,356.00	49,356.00	0.00	128,779.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,887.03	1,887.03	1,887.03	0.00	118,112.97	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	57,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,963.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>20,146.00</b>	<b>226,749.04</b>	<b>221,206.54</b>	<b>221,206.54</b>		<b>2,793,657.60</b>	<b>5,542.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,146.00</b>	<b>226,749.04</b>	<b>221,206.54</b>	<b>221,206.54</b>		<b>2,793,657.60</b>	<b>5,542.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,470.30	0.00	11,470.30	0.00	1,147.03	1,147.03	1,147.03	0.00	10,323.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	8,600.00	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	
<b>100</b>																		
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	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	4,200.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	112,290.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	350.00	810.00	810.00	810.00	0.00	82,840.00	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	985.00	985.00	985.00	0.00	35,015.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	85,872.00	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	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	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	8,550.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	70,031.26	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	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	47,685.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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	285.00	890.00	890.00	890.00	0.00	718,825.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	2,989.00	28,956.47	28,956.47	28,956.47	0.00	28,054.53	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	330.00	3,138.78	3,133.78	3,133.78	0.00	44,531.22	5.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	756.00	5,759.84	5,475.84	5,475.84	0.00	41,484.16	284.00	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	0.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	0.00	43,863.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	1,800.00	23,310.00	23,310.00	23,310.00	0.00	22,890.00	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	50.00	10,935.58	10,935.58	10,935.58	0.00	37,014.42	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,233.50	18,291.00	18,291.00	0.00	25,766.50	3,942.50	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	60.00	12,092.70	10,781.70	10,781.70	0.00	35,847.30	1,311.00	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	201.00	7,687.60	7,687.60	7,687.60	0.00	40,111.40	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 DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,832.40	3,832.40	3,832.40	0.00	80,167.60	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						180,000.00	0.00	180,000.00	575.00	36,127.66	36,127.66	36,127.66	0.00	143,297.34	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	0.00	52,801.08	0.00	5,712.48	5,712.48	5,712.48	0.00	47,088.60	0.00	0.00	
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>64,785.00</b>	<b>64,785.00</b>	<b>64,785.00</b>		<b>401,583.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,785.00</b>	<b>64,785.00</b>	<b>64,785.00</b>		<b>401,583.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	34,592.40	0.00	34,592.40	0.00	6,918.48	6,918.48	6,918.48	0.00	27,673.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,698.50	0.00	27,698.50	0.00	5,539.70	5,539.70	5,539.70	0.00	22,158.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,959.20	0.00	25,959.20	0.00	5,191.82	5,191.82	5,191.82	0.00	20,767.38	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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
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					ARTÍCULOS 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 DISEÑOS INFORMÁTICAS Y TEL. ELEC. Y AC. 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
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,173,208.15</b>	<b>1,069,008.15</b>	<b>1,069,008.15</b>		<b>4,483,228.79</b>	<b>104,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,173,208.15</b>	<b>1,069,008.15</b>	<b>1,069,008.15</b>		<b>4,483,228.79</b>	<b>104,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	304,767.80	304,767.80	304,767.80	0.00	465,767.60	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	16,908.34	16,908.34	16,908.34	0.00	26,841.66	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	321,092.40	0.00	321,092.40	0.00	60,468.48	60,468.48	60,468.48	0.00	260,623.92	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	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	266,322.50	266,322.50	266,322.50	0.00	749,368.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,692.80	0.00	198,692.80	0.00	43,325.63	43,325.63	43,325.63	0.00	155,367.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,216.30	0.00	186,216.30	0.00	36,688.10	36,688.10	36,688.10	0.00	149,528.20	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
<b>100</b>																	
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	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	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	126,135.00	120,935.00	120,935.00	0.00	78,865.00	5,200.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	74,604.98	74,604.98	74,604.98	0.00	117,395.02	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	9,095.43	9,095.43	9,095.43	0.00	38,904.57	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: 28/02/2023

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																		
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	1,622.00	1,622.00	1,622.00	0.00	16,378.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,175.48	2,175.48	2,175.48	0.00	69,824.52	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	5,418.20	5,418.20	5,418.20	0.00	30,581.80	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	2,643.60	2,643.60	2,643.60	0.00	33,356.40	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	56,685.00	56,685.00	56,685.00	0.00	77,315.00	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	6,819.00	6,819.00	6,819.00	0.00	65,181.00	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, MEDIA Y ALTA TENSIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	22,610.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,438.61	20,438.61	20,438.61	0.00	27,561.39	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>107,951.95</b>	<b>107,951.95</b>	<b>107,951.95</b>		<b>779,317.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,951.95</b>	<b>107,951.95</b>	<b>107,951.95</b>		<b>779,317.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,592.40	0.00	389,592.40	0.00	78,457.76	78,457.76	78,457.76	0.00	311,134.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,730.00	0.00	75,730.00	0.00	6,730.66	6,730.66	6,730.66	0.00	68,999.34	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	7,812.54	7,812.54	7,812.54	0.00	31,146.66	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	794.04	794.04	794.04	0.00	35,205.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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
						<b>400</b>											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>98,315.00</b>	<b>1,013,372.18</b>	<b>889,172.18</b>	<b>889,172.18</b>		<b>5,152,446.94</b>	<b>124,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>98,315.00</b>	<b>1,013,372.18</b>	<b>889,172.18</b>	<b>889,172.18</b>		<b>5,152,446.94</b>	<b>124,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,240,027.60	0.00	3,240,027.60	0.00	584,389.47	584,389.47	584,389.47	0.00	2,655,638.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	41,539.71	41,539.71	41,539.71	0.00	203,460.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	358,248.20	0.00	358,248.20	0.00	67,356.81	67,356.81	67,356.81	0.00	290,891.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	335,752.80	0.00	335,752.80	0.00	63,367.20	63,367.20	63,367.20	0.00	272,385.60	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
						<b>100</b>											
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	0.00	114,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	5,475.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	41,415.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	0.00	72,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	25,030.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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	100.00	40.00	40.00	40.00	0.00	239,860.00	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 REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS 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	17,740.00	37,149.99	37,149.99	37,149.99	0.00	29,110.01	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	46,901.00	0.00	0.00
						<b>017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>126,640.00</b>	<b>1,914,958.13</b>	<b>1,842,958.13</b>	<b>1,842,958.13</b>		<b>4,944,806.71</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>126,640.00</b>	<b>1,914,958.13</b>	<b>1,842,958.13</b>	<b>1,842,958.13</b>		<b>4,944,806.71</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,329,163.20	0.00	3,329,163.20	0.00	741,675.16	741,675.16	741,675.16	0.00	2,587,488.04	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	54,041.65	54,041.65	54,041.65	0.00	193,458.35	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,771.00	0.00	75,771.00	0.00	14,577.10	14,577.10	14,577.10	0.00	61,193.90	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	355,221.70	0.00	355,221.70	0.00	71,297.52	71,297.52	71,297.52	0.00	283,924.18	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	332,916.30	0.00	332,916.30	0.00	66,820.20	66,820.20	66,820.20	0.00	266,096.10	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		
<b>100</b>																			
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	40,500.00	100,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,000.00	72,000.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	5,630.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	84,410.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
<b>200</b>																			
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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,680.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	24,090.00	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	330.00	726.00	726.00	726.00	0.00	358,944.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	17,510.00	23,430.50	23,430.50	23,430.50	0.00	103,059.50	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	809,700.00	809,700.00	809,700.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00		
<b>018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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: 28/02/2023

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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										98,000.00	9,787,590.40	0.00	0.00		8,891,684.30	9,787,590.40	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	8,229,324.40	0.00	0.00		5,499,684.30	8,229,324.40	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	8,229,324.40	0.00	0.00		5,499,684.30	8,229,324.40	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	8,229,324.40	0.00	0.00		5,499,684.30	8,229,324.40	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA</b>										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	
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,950,395.30	0.00	0.00	
<b>300</b>										0.00	0.00	0.00	0.00					
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,760,110.00	1,760,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,110.00	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	
<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	2,090,400.00	0.00	0.00		97,315.00	2,090,400.00	0.00	
<b>300</b>										0.00	1,993,085.00	0.00	0.00		97,315.00	1,993,085.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,315.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	1,670,900.00	0.00	0.00		0.00	1,670,900.00	0.00	
<b>300</b>										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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,900.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	2,530,356.00	0.00	0.00		0.00	2,530,356.00	0.00	
<b>300</b>										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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,356.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	1,937,668.40	0.00	0.00		0.00	1,937,668.40	0.00	
<b>300</b>										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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,668.40	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	436,728.07	436,728.07	0.00	436,728.07	436,728.07	436,728.07	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>3,711.00</b>	<b>210,881.41</b>	<b>210,881.41</b>	<b>168,467.61</b>		<b>1,825,407.59</b>	<b>0.00</b>	<b>42,413.80</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>3,711.00</b>	<b>210,881.41</b>	<b>210,881.41</b>	<b>168,467.61</b>		<b>1,825,407.59</b>	<b>0.00</b>	<b>42,413.80</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>3,711.00</b>	<b>210,881.41</b>	<b>210,881.41</b>	<b>168,467.61</b>		<b>1,825,407.59</b>	<b>0.00</b>	<b>42,413.80</b>	
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>3,711.00</b>	<b>210,881.41</b>	<b>210,881.41</b>	<b>168,467.61</b>		<b>1,825,407.59</b>	<b>0.00</b>	<b>42,413.80</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,711.00</b>	<b>210,881.41</b>	<b>210,881.41</b>	<b>168,467.61</b>		<b>1,825,407.59</b>	<b>0.00</b>	<b>42,413.80</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	931,728.48	0.00	931,728.48	0.00	155,966.47	155,966.47	116,552.67	0.00	775,762.01	0.00	39,413.80	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,866.66	11,866.66	8,866.66	0.00	63,133.34	0.00	3,000.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,415.44	0.00	99,415.44	0.00	17,203.55	17,203.55	17,203.55	0.00	82,211.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,172.80	0.00	93,172.80	0.00	16,343.73	16,343.73	16,343.73	0.00	76,829.07	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	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.00	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	
<b>200</b>																		
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	5,003.00	5,003.00	5,003.00	0.00	24,997.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	21,640.00	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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																		
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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	25,600.00	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	169,380.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,575.00	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN PUNTO A PUNTO	3,633,939.67	0.00	3,633,939.67	3,631,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.67	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN PUNTO A PUNTO	3,686,060.33	0.00	3,686,060.33	3,686,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,373.84	12,373.84	12,373.84	0.00	35,626.16	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,368.31	0.00	14,368.31	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	14,327.31	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>9,565,557.00</b>	<b>57,821,567.04</b>	<b>13,609,711.43</b>	<b>13,609,711.43</b>		<b>868,337.76</b>	<b>44,211,855.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>46,287,081.53</b>	<b>6,441,380.92</b>	<b>6,441,380.92</b>		<b>0.00</b>	<b>39,845,700.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,399,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>23,399,040.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	-1,161,608.00	5,466,432.00	0.00	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	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,459,012.05</b>	<b>5,219,887.06</b>	<b>5,219,887.06</b>		<b>0.00</b>	<b>9,239,124.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	172,071.37	172,071.37	0.00	0.00	4,289,528.63	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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
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	2,314,291.66	2,314,291.66	0.00	0.00	2,147,308.34	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,462,800.00	-1,818,790.36	2,644,009.64	0.00	2,644,009.64	2,016,056.48	2,016,056.48	0.00	0.00	627,953.16	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	717,467.55	717,467.55	0.00	0.00	2,174,334.86	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,226,682.00</b>	<b>1,221,493.86</b>	<b>1,221,493.86</b>		<b>0.00</b>	<b>3,005,188.14</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	-113,654.73	1,633,845.27	0.00	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
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,202,347.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,202,347.48</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>9,565,557.00</b>	<b>11,534,485.51</b>	<b>7,168,330.51</b>	<b>7,168,330.51</b>		<b>868,337.76</b>	<b>4,366,155.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>9,565,557.00</b>	<b>11,534,485.51</b>	<b>7,168,330.51</b>	<b>7,168,330.51</b>		<b>868,337.76</b>	<b>4,366,155.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	283,190.87	283,190.87	283,190.87	0.00	466,809.13	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	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	576,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	576,496.38	684,199.00	1,260,695.38	1,198,674.00	62,016.00	62,016.00	62,016.00	0.00	5.38	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,504,067.56	33,975.00	1,538,042.56	1,536,915.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2.56	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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
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	0.00	480.00	480.00	480.00	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	1,799,520.00	1,799,520.00	1,799,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	960,000.00	1,730,460.00	384,960.00	384,960.00	0.00	540.00	1,345,500.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	276,480.00	563,040.00	143,040.00	143,040.00	0.00	480.00	420,000.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	4,758,217.07	2,521,186.90	7,279,403.97	3,807,289.00	3,471,688.50	1,869,403.50	1,869,403.50	0.00	426.47	1,602,285.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	8,300.00	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	0.00	5,706.78	5,706.78	5,706.78	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	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	12,459.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>10,205.00</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>		<b>1,823,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>10,205.00</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>		<b>1,823,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>10,205.00</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>		<b>1,823,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>10,205.00</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>		<b>1,823,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,205.00</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>	<b>206,553.80</b>		<b>1,823,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,174.08	0.00	973,174.08	0.00	143,419.82	143,419.82	143,419.82	0.00	829,754.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,941.67	9,941.67	9,941.67	0.00	62,058.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,837.68	0.00	103,837.68	0.00	15,028.12	15,028.12	15,028.12	0.00	88,809.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,317.36	0.00	97,317.36	0.00	14,084.19	14,084.19	14,084.19	0.00	83,233.17	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
<b>100</b>																	
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	5,425.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,775.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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
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	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	38,400.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,595.00	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 TIPO DE FASEO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	3,075.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	0.00	32,245.00	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>163,440,000.00</b>	<b>28,323,561.01</b>	<b>191,763,561.01</b>	<b>18,470,406.50</b>	<b>91,145,591.83</b>	<b>32,619,922.04</b>	<b>32,577,508.24</b>	<b>0.00</b>	<b>82,147,562.68</b>	<b>58,525,669.79</b>	<b>42,413.80</b>