



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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>2,326,275.41</b>	<b>35,906,187.35</b>	<b>35,416,772.41</b>	<b>35,416,772.41</b>		<b>43,388,771.21</b>	<b>489,414.94</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,326,275.41</b>	<b>35,906,187.35</b>	<b>35,416,772.41</b>	<b>35,416,772.41</b>		<b>43,388,771.21</b>	<b>489,414.94</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,326,275.41</b>	<b>35,906,187.35</b>	<b>35,416,772.41</b>	<b>35,416,772.41</b>		<b>43,388,771.21</b>	<b>489,414.94</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,877,000.00</b>	<b>2,877,000.00</b>	<b>2,877,000.00</b>		<b>3,423,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,877,000.00</b>	<b>2,877,000.00</b>	<b>2,877,000.00</b>		<b>3,423,000.00</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	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	1,722,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	2,709,000.00	2,709,000.00	2,709,000.00	0.00	1,701,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>346,803.05</b>	<b>346,803.05</b>	<b>346,803.05</b>		<b>534,116.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>346,803.05</b>	<b>346,803.05</b>	<b>346,803.05</b>		<b>534,116.35</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	216,225.00	216,225.00	216,225.00	0.00	264,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,269.40	0.00	51,269.40	0.00	4,428.05	4,428.05	4,428.05	0.00	46,841.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	120,000.00	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>6,736.67</b>	<b>448,142.33</b>	<b>448,142.33</b>	<b>448,142.33</b>		<b>597,042.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,736.67</b>	<b>448,142.33</b>	<b>448,142.33</b>	<b>448,142.33</b>		<b>597,042.76</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	107,788.99	107,788.99	107,788.99	0.00	60,634.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,741.67	5,741.67	5,741.67	0.00	1,758.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,970.80	0.00	17,970.80	0.00	13,022.13	13,022.13	13,022.13	0.00	4,948.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,842.40	0.00	16,842.40	0.00	11,729.34	11,729.34	11,729.34	0.00	5,113.06	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	6,736.67	59,985.20	59,985.20	59,985.20	0.00	233,278.13	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	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	73,750.00	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: 31/05/2023

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	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	30,685.00	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	84,450.00	84,450.00	84,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>26,902.32</b>	<b>26,902.32</b>	<b>26,902.32</b>		<b>42,415.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,902.32</b>	<b>26,902.32</b>	<b>26,902.32</b>		<b>42,415.98</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	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,068.30	0.00	5,068.30	0.00	2,027.32	2,027.32	2,027.32	0.00	3,040.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	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>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>142,708.71</b>	<b>142,708.71</b>	<b>142,708.71</b>		<b>207,949.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,708.71</b>	<b>142,708.71</b>	<b>142,708.71</b>		<b>207,949.59</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	111,375.00	111,375.00	111,375.00	0.00	136,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,408.30	0.00	26,408.30	0.00	15,679.14	15,679.14	15,679.14	0.00	10,729.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	14,529.57	14,529.57	14,529.57	0.00	10,220.43	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>996,811.31</b>	<b>996,811.31</b>	<b>996,811.31</b>		<b>1,096,937.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>996,811.31</b>	<b>996,811.31</b>	<b>996,811.31</b>		<b>1,096,937.29</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	247,421.82	247,421.82	247,421.82	0.00	215,540.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	0.00	12,075.00	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	487,250.00	487,250.00	487,250.00	0.00	547,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,398.00	0.00	49,398.00	0.00	28,265.89	28,265.89	28,265.89	0.00	21,132.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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	21,861.14	21,861.14	21,861.14	0.00	24,435.06	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	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	26,924.70	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,562.16	47,562.16	47,562.16	0.00	437.84	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>1,872,261.43</b>	<b>1,872,261.43</b>	<b>1,872,261.43</b>		<b>3,076,738.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,872,261.43</b>	<b>1,872,261.43</b>	<b>1,872,261.43</b>		<b>3,076,738.27</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	791,582.02	791,582.02	791,582.02	0.00	955,126.38	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,470,679.60	0.00	1,470,679.60	0.00	669,000.86	669,000.86	669,000.86	0.00	801,678.74	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	45,725.02	45,725.02	45,725.02	0.00	59,274.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	343,295.30	0.00	343,295.30	0.00	137,693.26	137,693.26	137,693.26	0.00	205,602.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	160,690.03	160,690.03	160,690.03	0.00	161,048.77	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	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	14,349.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	54,948.00	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	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	78,230.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>161,945.00</b>	<b>4,886,440.15</b>	<b>4,886,440.15</b>	<b>4,886,440.15</b>		<b>4,265,678.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>161,945.00</b>	<b>4,886,440.15</b>	<b>4,886,440.15</b>	<b>4,886,440.15</b>		<b>4,265,678.73</b>	<b>0.00</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	656,212.51	656,212.51	656,212.51	0.00	950,257.89	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,317.41	79,317.41	0.00	79,317.41	79,317.41	79,317.41	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

### 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	39,166.67	39,166.67	39,166.67	0.00	48,333.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	810,163.20	0.00	810,163.20	0.00	474,839.29	474,839.29	474,839.29	0.00	335,323.91	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	35,025.01	35,025.01	35,025.01	0.00	27,474.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	257,854.80	0.00	257,854.80	0.00	170,592.76	170,592.76	170,592.76	0.00	87,262.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	241,663.40	0.00	241,663.40	0.00	144,467.10	144,467.10	144,467.10	0.00	97,196.30	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	129,460.02	129,460.02	129,460.02	0.00	110,539.98	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	155,224.87	155,224.87	155,224.87	0.00	84,775.13	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	102,880.00	183,434.64	183,434.64	183,434.64	0.00	73,685.36	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	26,510.00	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	8,395.00	46,571.09	46,571.09	46,571.09	0.00	65,033.91	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	23,460.00	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	-80,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	142,909.67	142,909.67	142,909.67	0.00	457,090.33	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,711.57	7,711.57	7,711.57	0.00	34,288.43	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	220.00	28,760.00	28,760.00	28,760.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	210,996.18	210,996.18	210,996.18	0.00	29,003.82	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	120,000.00	-4,400.00	115,600.00	0.00	61,772.87	61,772.87	61,772.87	0.00	53,827.13	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-56,566.02	93,433.98	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	55,083.98	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,350.00	41,647.99	41,647.99	41,647.99	0.00	32,002.01	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	717.50	289,764.16	289,764.16	289,764.16	0.00	9,518.34	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINESS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,157.00	10,157.00	10,157.00	0.00	109,843.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						180,000.00	0.00	180,000.00	47,882.50	132,116.43	132,116.43	132,116.43	0.00	1.07	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	500.00	35,597.01	35,597.01	35,597.01	0.00	11,902.99	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,984.90	80,984.90	80,984.90	0.00	9,015.10	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	165,233.97	0.00	165,233.97	0.00	90,090.00	90,090.00	90,090.00	0.00	75,143.97	0.00	0.00

**400**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	289,566.45	289,566.45	289,566.45	0.00	310,433.55	0.00	0.00	
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	151,780.85	151,780.85	151,780.85	0.00	38,375.45	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	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>55,589.00</b>	<b>1,673,595.19</b>	<b>1,673,595.19</b>	<b>1,673,595.19</b>		<b>2,341,888.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>55,589.00</b>	<b>1,673,595.19</b>	<b>1,673,595.19</b>	<b>1,673,595.19</b>		<b>2,341,888.47</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	748,270.82	748,270.82	748,270.82	0.00	789,015.58	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,071.88	100,071.88	0.00	100,071.88	100,071.88	100,071.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	36,274.98	36,274.98	36,274.98	0.00	26,225.02	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,028.50	0.00	164,028.50	0.00	96,569.10	96,569.10	96,569.10	0.00	67,459.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,728.60	0.00	153,728.60	0.00	78,629.66	78,629.66	78,629.66	0.00	75,098.94	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	128,731.98	128,731.98	128,731.98	0.00	171,268.02	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	77,404.92	77,404.92	77,404.92	0.00	102,595.08	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	85,309.60	85,309.60	85,309.60	0.00	154,690.40	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	17,820.00	40,944.25	40,944.25	40,944.25	0.00	61,235.75	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	825.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	7,500.00	31,739.70	31,739.70	31,739.70	0.00	140,760.30	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,385.80	20,385.80	20,385.80	0.00	99,614.20	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	11,344.00	34,221.55	34,221.55	34,221.55	0.00	74,434.45	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	1,600.00	64,536.76	64,536.76	64,536.76	0.00	53,863.24	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	34,181.19	34,181.19	34,181.19	0.00	85,818.81	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	16,500.00	50,618.00	50,618.00	50,618.00	0.00	16,882.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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>011 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>1,986,463.94</b>	<b>11,848,047.91</b>	<b>11,588,682.97</b>	<b>11,588,682.97</b>		<b>14,922,402.28</b>	<b>259,364.94</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,986,463.94</b>	<b>11,848,047.91</b>	<b>11,588,682.97</b>	<b>11,588,682.97</b>		<b>14,922,402.28</b>	<b>259,364.94</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,277.20	0.00	419,277.20	0.00	198,811.28	198,811.28	198,811.28	0.00	220,465.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,766.67	10,766.67	10,766.67	0.00	11,733.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,186,316.00	0.00	3,186,316.00	0.00	1,531,562.30	1,531,562.30	1,531,562.30	0.00	1,654,753.70	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	207,126.19	207,126.19	0.00	207,126.19	207,126.19	207,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	130,008.32	130,008.32	130,008.32	0.00	117,491.68	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	144,841.20	144,841.20	144,841.20	0.00	35,158.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	384,716.80	0.00	384,716.80	0.00	219,768.57	219,768.57	219,768.57	0.00	164,948.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,559.30	0.00	360,559.30	0.00	205,833.65	205,833.65	205,833.65	0.00	154,725.65	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	7,582,874.77	7,582,874.77	7,582,874.77	0.00	8,617,125.23	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	1,250.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	17,650.00	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	91,964.94	91,964.94	0.00	65,070.12	82,964.94	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00	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	18,375.00	20,315.00	20,315.00	20,315.00	0.00	81,310.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	0.00	540,000.00	250.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	517,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00	0.00	70,565.00	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	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	6,880.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	0.00	39,480.00	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	1,855,562.44	206,365.00	57,865.00	57,865.00	0.00	218,072.56	148,500.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	24,133.00	351,215.00	351,215.00	351,215.00	0.00	344,652.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	1,150.00	152,241.10	152,241.10	152,241.10	0.00	86,608.90	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,670.70	1,670.70	1,670.70	0.00	58,329.30	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	4,775.00	9,404.32	9,404.32	9,404.32	0.00	45,820.68	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,091.00	80,091.00	80,091.00	0.00	39,909.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	675.00	29,502.17	29,502.17	29,502.17	0.00	5,822.83	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	450.00	106,570.19	106,570.19	106,570.19	0.00	132,979.81	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	0.00	192,000.00	39,766.00	150,692.65	150,692.65	150,692.65	0.00	1,541.35	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						120,000.00	0.00	120,000.00	2,387.50	22,108.24	22,108.24	22,108.24	0.00	95,504.26	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	23,960.00	117,521.00	117,521.00	117,521.00	0.00	458,519.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>87,085.80</b>	<b>1,207,710.25</b>	<b>1,207,710.25</b>	<b>1,207,710.25</b>		<b>1,745,756.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>87,085.80</b>	<b>1,207,710.25</b>	<b>1,207,710.25</b>	<b>1,207,710.25</b>		<b>1,745,756.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,470.30	0.00	11,470.30	0.00	4,588.12	4,588.12	4,588.12	0.00	6,882.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	5,375.00	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	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	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	18,900.00	18,576.90	18,576.90	18,576.90	0.00	82,523.10	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	5,500.00	24,535.00	24,535.00	24,535.00	0.00	53,965.00	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	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	261,650.00	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	74,928.00	74,928.00	74,928.00	0.00	15,072.00	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	26,516.00	26,516.00	26,516.00	0.00	33,484.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	34,992.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	92,031.26	0.00	92,031.26	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	0.00	59,981.26	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	710.80	710.80	710.80	0.00	47,289.20	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	3,919.50	384,314.26	384,314.26	384,314.26	0.00	331,766.24	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	886.00	35,222.47	35,222.47	35,222.47	0.00	23,891.53	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	9,062.75	35,297.92	35,297.92	35,297.92	0.00	3,639.33	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	2,818.50	25,597.49	25,597.49	25,597.49	0.00	19,584.01	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	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	15,563.75	15,563.75	15,563.75	0.00	32,436.25	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	41,695.75	41,695.75	41,695.75	0.00	6,304.25	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	16,596.00	16,596.00	16,596.00	0.00	31,404.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	17,391.40	20,775.28	20,775.28	20,775.28	0.00	9,833.32	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	2,755.00	45,164.75	45,164.75	45,164.75	0.00	80.25	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	20.00	44,467.63	44,467.63	44,467.63	0.00	3,512.37	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	1,020.00	14,840.25	14,840.25	14,840.25	0.00	20,139.75	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	3,632.00	29,594.46	29,594.46	29,594.46	0.00	14,773.54	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	47,930.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84,000.00	0.00	84,000.00	6,626.50	64,102.52	64,102.52	64,102.52	0.00	13,270.98	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	6,895.00	102,576.39	102,576.39	102,576.39	0.00	70,528.61	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	0.00	52,801.08	1,659.15	38,571.51	38,571.51	38,571.51	0.00	12,570.42	0.00	0.00	
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>166,010.91</b>	<b>166,010.91</b>	<b>166,010.91</b>		<b>300,357.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>166,010.91</b>	<b>166,010.91</b>	<b>166,010.91</b>		<b>300,357.67</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	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	34,592.40	0.00	34,592.40	0.00	15,566.58	15,566.58	15,566.58	0.00	19,025.82	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,698.50	0.00	27,698.50	0.00	13,941.53	13,941.53	13,941.53	0.00	13,756.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,959.20	0.00	25,959.20	0.00	12,979.56	12,979.56	12,979.56	0.00	12,979.64	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	958.24	958.24	958.24	0.00	3,841.76	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS DE 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>2,550.00</b>	<b>2,787,232.68</b>	<b>2,714,982.68</b>	<b>2,714,982.68</b>		<b>3,031,054.26</b>	<b>72,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,550.00</b>	<b>2,787,232.68</b>	<b>2,714,982.68</b>	<b>2,714,982.68</b>		<b>3,031,054.26</b>	<b>72,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,535.40	0.00	770,535.40	0.00	160,982.71	160,982.71	160,982.71	0.00	609,552.69	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,535.40	0.00	770,535.40	0.00	540,245.20	540,245.20	540,245.20	0.00	230,290.20	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	39,258.35	39,258.35	39,258.35	0.00	4,491.65	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	321,092.40	0.00	321,092.40	0.00	133,266.41	133,266.41	133,266.41	0.00	187,825.99	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	403,541.08	0.00	403,541.08	0.00	372,680.00	372,680.00	372,680.00	0.00	30,861.08	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	440,862.50	440,862.50	440,862.50	0.00	574,828.42	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,692.80	0.00	198,692.80	0.00	102,317.07	102,317.07	102,317.07	0.00	96,375.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,216.30	0.00	186,216.30	0.00	91,974.68	91,974.68	91,974.68	0.00	94,241.62	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	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	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	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	157,885.00	157,885.00	157,885.00	0.00	47,115.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,157.47	29,157.47	29,157.47	0.00	842.53	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	240,000.00	432,000.00	0.00	251,088.37	251,088.37	251,088.37	0.00	180,911.63	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,395.43	9,395.43	9,395.43	0.00	38,604.57	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	137,750.00	6,250.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,307.00	6,307.00	6,307.00	0.00	11,693.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,112.51	11,112.51	11,112.51	0.00	60,887.49	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00	28,894.00	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	30,070.28	30,070.28	30,070.28	0.00	5,929.72	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	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	194,000.00	2,550.00	125,495.00	125,495.00	125,495.00	0.00	65,955.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,083.39	22,083.39	22,083.39	0.00	49,916.61	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,927.71	4,927.71	4,927.71	0.00	19,072.29	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,999.00	47,999.00	47,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>312,075.18</b>	<b>312,075.18</b>	<b>312,075.18</b>		<b>575,194.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>312,075.18</b>	<b>312,075.18</b>	<b>312,075.18</b>		<b>575,194.40</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	177,404.34	177,404.34	177,404.34	0.00	212,188.06	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	7,808.33	7,808.33	7,808.33	0.00	9,691.67	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,730.00	0.00	75,730.00	0.00	26,922.66	26,922.66	26,922.66	0.00	48,807.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,569.50	0.00	41,569.50	0.00	16,790.74	16,790.74	16,790.74	0.00	24,778.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,959.20	0.00	38,959.20	0.00	19,652.99	19,652.99	19,652.99	0.00	19,306.21	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	21,170.00	21,170.00	21,170.00	0.00	2,830.00	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	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,432.08	9,432.08	9,432.08	0.00	14,567.92	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>14,710.00</b>	<b>2,493,180.05</b>	<b>2,410,380.05</b>	<b>2,410,380.05</b>		<b>3,894,294.61</b>	<b>82,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14,710.00</b>	<b>2,493,180.05</b>	<b>2,410,380.05</b>	<b>2,410,380.05</b>		<b>3,894,294.61</b>	<b>82,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00	0.00	52,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,240,027.60	0.00	3,240,027.60	0.00	1,149,868.24	1,149,868.24	1,149,868.24	0.00	2,090,159.36	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	138,050.54	138,050.54	0.00	138,050.54	138,050.54	138,050.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	91,314.65	91,314.65	91,314.65	0.00	153,685.35	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	358,248.20	0.00	358,248.20	0.00	163,280.61	163,280.61	163,280.61	0.00	194,967.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	335,752.80	0.00	335,752.80	0.00	152,332.02	152,332.02	152,332.02	0.00	183,420.78	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	34,800.00	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	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	1,950.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00	0.00	37,525.00	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	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	2,820.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	17,020.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00	0.00	64,790.00	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	222,130.00	222,130.00	222,130.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	78,750.00	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	76,636.00	76,636.00	76,636.00	0.00	13,364.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDSE INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>2,787,525.00</b>	<b>15,889,780.40</b>	<b>6,999,014.97</b>	<b>6,999,014.97</b>		<b>99,969.30</b>	<b>8,890,765.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>13,631,514.40</b>	<b>5,098,175.00</b>	<b>5,098,175.00</b>		<b>97,494.30</b>	<b>8,533,339.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,631,514.40</b>	<b>5,098,175.00</b>	<b>5,098,175.00</b>		<b>97,494.30</b>	<b>8,533,339.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,631,514.40</b>	<b>5,098,175.00</b>	<b>5,098,175.00</b>		<b>97,494.30</b>	<b>8,533,339.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>499,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60.00</b>	<b>499,940.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,940.00	0.00	0.00	0.00	60.00	499,940.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,950,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45.30</b>	<b>2,950,350.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,760,110.00	1,760,110.00	0.00	1,760,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,110.00	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	1,190,240.00	0.00	0.00	0.00	45.30	1,190,240.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,090,400.00</b>	<b>1,635,874.00</b>	<b>1,635,874.00</b>		<b>97,315.00</b>	<b>454,526.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	1,635,874.00	1,635,874.00	0.00	97,315.00	357,211.00	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	
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,670,900.00</b>	<b>1,376,295.00</b>	<b>1,376,295.00</b>		<b>0.00</b>	<b>294,605.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	1,376,295.00	1,376,295.00	0.00	0.00	294,605.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,530,356.00</b>	<b>2,086,006.00</b>	<b>2,086,006.00</b>		<b>0.00</b>	<b>444,350.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	2,086,006.00	2,086,006.00	0.00	0.00	444,350.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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>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>											
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
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	1,951,900.00	0.00	0.00		74.00	1,951,900.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,951,974.00	1,951,974.00	0.00	1,951,900.00	0.00	0.00	0.00	74.00	1,951,900.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				2,787,525.00	2,258,266.00	1,900,839.97	1,900,839.97		2,475.00	357,426.03	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				2,787,525.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		2,475.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y ORNATO PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>				2,787,525.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		2,475.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				2,787,525.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		2,475.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	2,787,525.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				0.00	1,558,266.00	1,200,839.97	1,200,839.97		0.00	357,426.03	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,558,266.00	1,200,839.97	1,200,839.97		0.00	357,426.03	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	1,558,266.00	1,200,839.97	1,200,839.97		0.00	357,426.03	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,558,266.00	1,558,266.00	0.00	1,558,266.00	1,200,839.97	1,200,839.97	0.00	0.00	357,426.03	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	1,242,169.27	1,242,169.27	1,242,169.27		0.00	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	1,242,169.27	1,242,169.27	1,242,169.27		0.00	0.00	0.00
						<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>				0.00	1,242,169.27	1,242,169.27	1,242,169.27		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,242,169.27	1,242,169.27	1,242,169.27		0.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	805,441.20	805,441.20	805,441.20		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,341.34	60,341.34	0.00	60,341.34	60,341.34	60,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	745,099.86	745,099.86	0.00	745,099.86	745,099.86	745,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LAS MARGARITAS VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>436,728.07</b>	<b>436,728.07</b>	<b>436,728.07</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	436,728.07	436,728.07	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>9,549.50</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>		<b>1,442,614.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>9,549.50</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>		<b>1,442,614.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>9,549.50</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>		<b>1,442,614.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>9,549.50</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>		<b>1,442,614.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>9,549.50</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>	<b>587,836.27</b>		<b>1,442,614.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	931,728.48	0.00	931,728.48	0.00	366,967.54	366,967.54	366,967.54	0.00	564,760.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,966.66	27,966.66	27,966.66	0.00	47,033.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,415.44	0.00	99,415.44	0.00	45,125.16	45,125.16	45,125.16	0.00	54,290.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,172.80	0.00	93,172.80	0.00	41,352.91	41,352.91	41,352.91	0.00	51,819.89	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	2,665.00	675.00	675.00	675.00	0.00	20,660.00	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	1,520.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,533.00	12,533.00	12,533.00	0.00	17,467.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	1,940.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	24,610.00	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	1,461.50	3,036.00	3,036.00	3,036.00	0.00	31,502.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS AUTOMÁTICAS Y TRIPULACIONES	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	475.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	21,387.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,595.20	0.00	23,595.20	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,107.20	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>5,342,321.00</b>	<b>78,296,232.44</b>	<b>41,552,993.39</b>	<b>41,552,993.39</b>		<b>2,353,329.63</b>	<b>36,743,239.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>5,342,321.00</b>	<b>78,296,232.44</b>	<b>41,552,993.39</b>	<b>41,552,993.39</b>		<b>2,353,329.63</b>	<b>36,743,239.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>506,433.00</b>	<b>15,402,775.92</b>	<b>10,718,189.48</b>	<b>10,718,189.48</b>		<b>1,827,212.35</b>	<b>4,684,586.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,812,115.24</b>	<b>2,425,956.30</b>	<b>2,425,956.30</b>		<b>0.00</b>	<b>2,386,158.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,812,115.24</b>	<b>2,425,956.30</b>	<b>2,425,956.30</b>		<b>0.00</b>	<b>2,386,158.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	634,721.95	634,721.95	0.00	0.00	534,044.08	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,494,513.97	-145,307.81	1,349,206.16	0.00	1,349,206.16	62,903.95	62,903.95	0.00	0.00	1,286,302.21	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	962,423.05	962,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y OBRA (S) PUBLICA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>506,433.00</b>	<b>10,590,660.68</b>	<b>8,292,233.18</b>	<b>8,292,233.18</b>		<b>1,827,212.35</b>	<b>2,298,427.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>506,433.00</b>	<b>10,590,660.68</b>	<b>8,292,233.18</b>	<b>8,292,233.18</b>		<b>1,827,212.35</b>	<b>2,298,427.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,485,918.00	0.00	1,485,918.00	0.00	1,245,707.45	1,245,707.45	1,245,707.45	0.00	240,210.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	88,908.33	88,908.33	88,908.33	0.00	13,091.67	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,382.83	499,382.83	499,382.83	0.00	617.17	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,547.48	0.00	158,547.48	0.00	156,147.48	156,147.48	156,147.48	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,591.80	0.00	148,591.80	0.00	134,984.85	134,984.85	134,984.85	0.00	13,606.95	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	838,926.00	0.00	838,926.00	389,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,643.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	24,625.00	0.00	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	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,692.80	11,692.80	11,692.80	0.00	3,307.20	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	74,747.54	74,747.54	74,747.54	0.00	105,252.46	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	72,307.50	72,307.50	72,307.50	0.00	167,692.50	0.00	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	93,067.65	93,067.65	93,067.65	0.00	56,932.35	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,382.05	9,382.05	9,382.05	0.00	10,617.95	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,829.60	24,829.60	24,829.60	0.00	170.40	0.00	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	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	34,885.00	34,885.00	34,885.00	0.00	205,115.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	166,074.45	166,074.45	166,074.45	0.00	173,925.55	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,825.40	29,825.40	29,825.40	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,837.62	87,837.62	87,837.62	0.00	2,162.38	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,010.25	6,010.25	6,010.25	0.00	29,989.75	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,633,939.67	0.00	3,633,939.67	0.00	3,631,755.00	2,116,845.00	2,116,845.00	0.00	2,184.67	1,514,910.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,686,060.33	0.00	3,686,060.33	0.00	3,686,032.50	2,902,515.00	2,902,515.00	0.00	27.83	783,517.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,610.59	26,610.59	26,610.59	0.00	21,389.41	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,368.31	0.00	14,368.31	0.00	11,725.35	11,725.35	11,725.35	0.00	2,642.96	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>4,835,888.00</b>	<b>62,893,456.52</b>	<b>30,834,803.91</b>	<b>30,834,803.91</b>		<b>526,117.28</b>	<b>32,058,652.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>46,287,081.53</b>	<b>18,095,083.92</b>	<b>18,095,083.92</b>		<b>0.00</b>	<b>28,191,997.61</b>	<b>0.00</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>4,791,513.00</b>	<b>4,791,513.00</b>		<b>0.00</b>	<b>18,607,527.00</b>	<b>0.00</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	1,486,490.96	1,486,490.96	0.00	0.00	5,139,909.04	0.00	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	2,013,509.04	2,013,509.04	0.00	0.00	4,612,890.96	0.00	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	557,496.00	557,496.00	0.00	0.00	4,908,936.00	0.00	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	671,190.49	671,190.49	0.00	0.00	1,508,617.51	0.00	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	62,826.51	62,826.51	0.00	0.00	2,437,173.49	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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>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>7,879,729.58</b>	<b>7,879,729.58</b>		<b>0.00</b>	<b>6,579,282.47</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	2,038,033.29	2,038,033.29	0.00	0.00	2,423,566.71	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	3,108,172.26	3,108,172.26	0.00	0.00	1,353,427.74	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>4,202,347.48</b>	<b>4,202,347.48</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,175,790.29	4,175,790.29	0.00	4,175,790.29	4,175,790.29	4,175,790.29	0.00	0.00	0.00	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	26,557.19	26,557.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>4,835,888.00</b>	<b>16,606,374.99</b>	<b>12,739,719.99</b>	<b>12,739,719.99</b>		<b>526,117.28</b>	<b>3,866,655.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,835,888.00</b>	<b>16,606,374.99</b>	<b>12,739,719.99</b>	<b>12,739,719.99</b>		<b>526,117.28</b>	<b>3,866,655.00</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	625,411.35	625,411.35	625,411.35	0.00	124,588.65	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

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																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	576,496.38	684,199.00	1,260,695.38	1,131,072.00	129,618.00	129,618.00	129,618.00	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	1,526,670.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	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	
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	291,840.00	2,398,620.00	1,053,120.00	1,053,120.00	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	60,480.00	779,040.00	359,040.00	359,040.00	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	39,627.00	7,239,350.50	6,136,565.50	6,136,565.50	0.00	426.47	1,102,785.00	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>11,776.00</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>		<b>1,327,986.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>11,776.00</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>		<b>1,327,986.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>11,776.00</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>		<b>1,327,986.13</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>11,776.00</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>		<b>1,327,986.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>11,776.00</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>	<b>700,237.87</b>		<b>1,327,986.13</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	343,647.52	343,647.52	343,647.52	0.00	629,526.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,008.34	24,008.34	24,008.34	0.00	47,991.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,837.68	0.00	103,837.68	0.00	40,166.12	40,166.12	40,166.12	0.00	63,671.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,317.36	0.00	97,317.36	0.00	37,389.64	37,389.64	37,389.64	0.00	59,927.72	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>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	3,900.00	19,077.50	19,077.50	19,077.50	0.00	13,022.50	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		
<b>200</b>																			
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	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	30,120.00	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	175.00	178,905.00	178,905.00	178,905.00	0.00	60,920.00	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 CONSULTA DE LA SALUD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	7,701.00	38,811.75	38,811.75	38,811.75	0.00	1,487.25	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,475.20	0.00	31,475.20	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	31,423.20	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>21,000.00</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>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>21,000.00</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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	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>10,477,446.91</b>	<b>132,652,443.60</b>	<b>86,529,024.18</b>	<b>86,529,024.18</b>	<b>0.00</b>	<b>48,633,670.50</b>	<b>46,123,419.42</b>	<b>0.00</b>		