



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,824,194.83	69,075,439.82	67,820,267.16	67,820,267.16		16,536,624.20	1,255,172.66	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,824,194.83	69,075,439.82	67,820,267.16	67,820,267.16		16,536,624.20	1,255,172.66	0.00
000 SIN PROYECTO										1,824,194.83	69,075,439.82	67,820,267.16	67,820,267.16		16,536,624.20	1,255,172.66	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	5,304,000.00	5,304,000.00	5,304,000.00		1,831,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,304,000.00	5,304,000.00	5,304,000.00		1,831,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,942,002.36	0.00	1,942,002.36	0.00	811,002.36	811,002.36	811,002.36	0.00	1,131,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,492,997.64	700,000.00	5,192,997.64	0.00	4,492,997.64	4,492,997.64	4,492,997.64	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	817,453.44	817,453.44	817,453.44		287,150.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	817,453.44	817,453.44	817,453.44		287,150.11	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,550.00	0.00	528,550.00	0.00	432,450.00	432,450.00	432,450.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	52,084.27	52,084.27	52,084.27	0.00	4,312.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	51,291.35	51,291.35	51,291.35	0.00	1,563.65	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	40,000.00	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	48,050.00	48,050.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-22,011.22	1,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.78	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,507.94	18,507.94	18,507.94	0.00	29,492.06	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-18,786.57	5,213.43	0.00	5,213.43	5,213.43	5,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,356.45	25,356.45	25,356.45	0.00	64,643.55	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL										12,000.00	903,008.04	903,008.04	903,008.04		348,605.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										12,000.00	903,008.04	903,008.04	903,008.04		348,605.39	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,652.20	0.00	177,652.20	0.00	147,705.91	147,705.91	147,705.91	0.00	29,946.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,141.67	8,141.67	8,141.67	0.00	2,858.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,955.53	0.00	18,955.53	0.00	15,946.24	15,946.24	15,946.24	0.00	3,009.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,765.22	0.00	17,765.22	0.00	15,190.24	15,190.24	15,190.24	0.00	2,574.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,150.20	0.00	16,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,150.20	-4,934.20	11,216.00	0.00	11,216.00	11,216.00	11,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	12,000.00	165,064.70	165,064.70	165,064.70	0.00	122,935.30	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	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	33,750.00	132,750.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-15,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-15,115.00	20,885.00	0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-32,660.72	3,339.28	0.00	3,339.28	3,339.28	3,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	226,500.00	286,500.00	0.00	225,989.00	225,989.00	225,989.00	0.00	60,511.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	54,123.33	54,123.33	54,123.33		3,947.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,123.33	54,123.33	54,123.33		3,947.71	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,666.18	6,880.01	42,546.19	0.00	42,546.19	42,546.19	42,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,805.56	0.00	3,805.56	0.00	3,600.23	3,600.23	3,600.23	0.00	205.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,566.64	0.00	3,566.64	0.00	3,566.64	3,566.64	3,566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,242.38	0.00	3,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,242.38	-1,082.11	2,160.27	0.00	2,160.27	2,160.27	2,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	143,000.00	19,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	295,792.57	295,792.57	295,792.57		84,981.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	295,792.57	295,792.57	295,792.57		84,981.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	23,767.57	23,767.57	23,767.57	0.00	5,281.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	0.00	4,950.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	1,669,489.79	1,669,489.79	1,669,489.79		549,819.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,669,489.79	1,669,489.79	1,669,489.79		549,819.79	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,342.28	0.00	447,342.28	0.00	362,815.59	362,815.59	362,815.59	0.00	84,526.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,212.78	19,212.78	19,212.78	0.00	2,787.22	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,515,250.00	-321,750.00	1,193,500.00	0.00	902,250.00	902,250.00	902,250.00	0.00	291,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,731.42	0.00	47,731.42	0.00	37,423.60	37,423.60	37,423.60	0.00	10,307.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,734.25	0.00	44,734.25	0.00	35,087.31	35,087.31	35,087.31	0.00	9,646.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,667.48	0.00	40,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,667.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,667.48	-17,083.33	23,584.15	0.00	23,584.15	23,584.15	23,584.15	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,702.60	28,702.60	28,702.60	0.00	1,297.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	321,750.00	321,750.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,413.76	26,413.76	26,413.76	0.00	21,586.24	0.00	0.00
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	7,261,175.88	7,261,175.88	7,261,175.88		298,099.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,261,175.88	7,261,175.88	7,261,175.88		298,099.09	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,644,773.24	24,771.74	1,669,544.98	0.00	1,658,158.02	1,658,158.02	1,658,158.02	0.00	11,386.96	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,250.00	6,233.33	58,483.33	0.00	57,875.00	57,875.00	57,875.00	0.00	608.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	502,978.30	389,104.43	892,082.73	0.00	889,429.22	889,429.22	889,429.22	0.00	2,653.51	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	21,000.00	54,000.00	0.00	53,694.79	53,694.79	53,694.79	0.00	305.21	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	229,165.09	6,187.76	235,352.85	0.00	235,352.85	235,352.85	235,352.85	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	214,775.11	0.00	214,775.11	0.00	214,775.11	214,775.11	214,775.11	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	195,250.14	0.00	195,250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,250.14	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,250.14	62,340.25	257,590.39	0.00	257,590.39	257,590.39	257,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	22,552.20	22,552.20	22,552.20	0.00	2,047.80	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-22,617.33	37,382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,382.67	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	-23,787.23	48,212.77	0.00	31,448.00	31,448.00	31,448.00	0.00	16,764.77	0.00	0.00
						200											
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	19,020.30	19,020.30	19,020.30	0.00	9,479.70	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	22,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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																			
300																			
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,850.00	2,999,850.00	2,999,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	815,000.00	815,000.00	815,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA										1,016,790.98	9,364,890.73	9,364,890.73	9,364,890.73		3,211,485.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										1,016,790.98	9,364,890.73	9,364,890.73	9,364,890.73		3,211,485.37	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,277,155.44	87,845.48	1,365,000.92	0.00	1,360,822.62	1,360,822.62	1,360,822.62	0.00		4,178.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	8,391.69	74,391.69	0.00	73,970.85	73,970.85	73,970.85	0.00		420.84	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	582,467.60	0.00	582,467.60	0.00	574,936.47	574,936.47	574,936.47	0.00		7,531.13	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	45,040.12	45,040.12	45,040.12	0.00		4,459.88	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,421.74	0.00	198,421.74	0.00	180,075.72	180,075.72	180,075.72	0.00		18,346.02	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,962.26	0.00	185,962.26	0.00	185,962.26	185,962.26	185,962.26	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	169,056.64	0.00	169,056.64	0.00	95,045.09	95,045.09	95,045.09	0.00		74,011.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	123,546.64	123,546.64	123,546.64	0.00		116,453.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,056.64	118,624.71	287,681.35	0.00	276,448.47	276,448.47	276,448.47	0.00		11,232.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	288,550.81	288,550.81	288,550.81	0.00		71,449.19	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,090.90	16,090.90	16,090.90	0.00		19,909.10	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	48,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,751.64	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	100,000.00	136,000.00	1,550.00	83,629.32	83,629.32	83,629.32	0.00		50,820.68	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-55,150.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-35,000.00	13,000.00	3,584.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	0.00		2,501.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	-50,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-40,000.00	560,000.00	374,894.34	183,887.43	183,887.43	183,887.43	0.00		1,218.23	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	250.00	40,137.56	40,137.56	40,137.56	0.00		7,612.44	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	13,512.50	103,685.71	103,685.71	103,685.71	0.00		122,801.79	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	120,000.00	-80,000.00	40,000.00	0.00	11,387.86	11,387.86	11,387.86	0.00		28,612.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,225.00	144,225.00	144,225.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	66,335.00	65,360.00	65,360.00	65,360.00	0.00	43,305.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	1,200,000.00	1,380,000.00	148,613.04	629,974.83	629,974.83	629,974.83	0.00	601,412.13	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INSTALACIONES Y TIPO "A" Y "B" DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-29,326.32	90,673.68	5,575.00	31,484.00	31,484.00	31,484.00	0.00	53,614.68	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900,000.00	900,000.00	350,998.73	297,735.48	297,735.48	297,735.48	0.00	251,265.79	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,936.41	71,936.41	71,936.41	0.00	63.59	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	3,230.01	44,694.19	44,694.19	44,694.19	0.00	75.80	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600,000.00	51,805.00	651,805.00	0.00	601,094.00	601,094.00	601,094.00	0.00	50,711.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	228,702.73	228,702.73	228,702.73	0.00	86,297.27	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	717,049.70	1,917,049.70	0.00	1,801,667.35	1,801,667.35	1,801,667.35	0.00	115,382.35	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	314,494.26	734,494.26	0.00	712,533.91	712,533.91	712,533.91	0.00	21,960.35	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	154,000.00	-6,187.76	147,812.24	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	53,312.24	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										4,540.00	3,042,177.45	3,042,177.45	3,042,177.45		793,698.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,540.00	3,042,177.45	3,042,177.45	3,042,177.45		793,698.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,563,012.88	0.00	1,563,012.88	0.00	1,401,060.40	1,401,060.40	1,401,060.40	0.00	161,952.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	54,031.81	54,031.81	54,031.81	0.00	6,468.19	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,773.42	0.00	166,773.42	0.00	147,553.05	147,553.05	147,553.05	0.00	19,220.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,301.31	0.00	156,301.31	0.00	119,330.72	119,330.72	119,330.72	0.00	36,970.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	142,092.08	0.00	142,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,092.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,092.08	-16,356.32	125,735.76	0.00	125,735.76	125,735.76	125,735.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	179,330.45	179,330.45	179,330.45	0.00	150,669.55	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,998.46	25,998.46	25,998.46	0.00	4,001.54	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	137,606.92	137,606.92	137,606.92	0.00	42,393.08	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	221,804.50	221,804.50	221,804.50	0.00	18,195.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00	0.00	26,917.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,625.00	66,625.00	66,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,000.00	112,624.00	112,624.00	112,624.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	79,958.00	79,958.00	79,958.00	0.00	40,042.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	71,833.00	71,833.00	71,833.00	0.00	12,167.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,597.28	104,597.28	104,597.28	0.00	15,402.72	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	76,866.10	76,866.10	76,866.10	0.00	43,133.90	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	540.00	21,834.00	21,834.00	21,834.00	0.00	37,626.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										320,286.00	24,425,641.30	23,286,028.64	23,286,028.64		4,427,077.70	1,139,612.66	0.00
000 SIN OBRA										320,286.00	24,425,641.30	23,286,028.64	23,286,028.64		4,427,077.70	1,139,612.66	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	529,930.50	0.00	529,930.50	0.00	402,982.64	402,982.64	402,982.64	0.00	126,947.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,055,059.70	0.00	3,055,059.70	0.00	2,793,397.07	2,793,397.07	2,793,397.07	0.00	261,662.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	0.00	244,750.00	0.00	214,595.83	214,595.83	214,595.83	0.00	30,154.17	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	-151,491.29	13,508.71	0.00	13,508.71	13,508.71	13,508.71	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	151,491.29	151,491.29	0.00	96,876.56	96,876.56	96,876.56	0.00	54,614.73	0.00	0.00
042	32-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,473.30	27,473.30	0.00	27,473.30	27,473.30	27,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	382,518.40	0.00	382,518.40	0.00	373,106.82	373,106.82	373,106.82	0.00	9,411.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	358,499.02	0.00	358,499.02	0.00	309,212.84	309,212.84	309,212.84	0.00	49,286.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	325,908.20	0.00	325,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,908.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,908.20	-1,697.20	324,211.00	0.00	324,211.00	324,211.00	324,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	-400,000.00	14,600,000.00	0.00	12,809,133.92	12,809,133.92	12,809,133.92	0.00	1,790,866.08	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,890.00	23,890.00	23,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	162,866.04	122,149.53	122,149.53	0.00	77,133.96	40,716.51	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	41,850.00	41,850.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	-100,000.00	440,000.00	0.00	198,630.00	198,630.00	198,630.00	0.00	241,370.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,732.50	26,732.50	26,732.50	0.00	69,267.50	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	-125,615.12	414,384.88	23,240.00	89,977.88	89,977.88	89,977.88	0.00	301,167.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,411.80	83,411.80	83,411.80	0.00	588.20	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	621.25	621.25	621.25	0.00	23,378.75	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,810.00	49,810.00	49,810.00	0.00	40,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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	60,000.00	0.00	60,000.00	1,400.00	50,210.00	50,210.00	50,210.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	39,343.50	39,343.50	39,343.50	0.00	8,656.50	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	5,470.00	2,078,836.25	1,009,096.25	1,009,096.25	0.00	195,693.75	1,069,740.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00	1,200,000.00	1,680,000.00	194,255.00	926,847.84	926,847.84	926,847.84	0.00	558,897.16	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	5,987.00	203,891.20	190,830.05	190,830.05	0.00	30,121.80	13,061.15	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,863.93	6,413.93	6,413.93	0.00	53,136.07	450.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	-88,800.00	7,200.00	0.00	2,020.00	1,650.00	1,650.00	0.00	5,180.00	370.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	94,693.04	94,693.04	94,693.04	0.00	1,306.96	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	186.00	56,762.72	56,762.72	56,762.72	0.00	3,051.28	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,606.23	118,606.23	118,606.23	0.00	1,393.77	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,996.11	35,996.11	35,996.11	0.00	3.89	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE INGENIERÍA Y P.V.C Y P.V.E. EN CABLEADO Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	2,595.00	211,645.11	211,645.11	211,645.11	0.00	25,759.89	0.00	0.00
298	31-0151-0001					192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	191,723.98	191,723.98	191,723.98	0.00	276.02	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	125,000.00	185,000.00	228.00	170,956.58	169,631.58	169,631.58	0.00	13,815.42	1,325.00	0.00
300																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	16,500.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,710,000.00	-226,420.00	1,483,580.00	0.00	1,483,580.00	1,483,580.00	1,483,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	70,425.00	523,786.65	523,786.65	523,786.65	0.00	5,788.35	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,690.00	55,690.00	0.00	55,690.00	55,690.00	55,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA										375,627.85	1,842,378.17	1,841,718.17	1,841,718.17		486,898.18	660.00	0.00
000 SIN OBRA										375,627.85	1,842,378.17	1,841,718.17	1,841,718.17		486,898.18	660.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,826.10	0.00	132,826.10	0.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	0.00	36,076.10	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	518,648.12	518,648.12	0.00	488,981.02	488,981.02	488,981.02	0.00	29,667.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	35,901.02	35,901.02	35,901.02	0.00	2,098.98	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,172.51	0.00	14,172.51	0.00	12,735.18	12,735.18	12,735.18	0.00	1,437.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,282.61	0.00	13,282.61	0.00	13,282.61	13,282.61	13,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,075.10	0.00	12,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,075.10	-2,333.32	9,741.78	0.00	9,741.78	9,741.78	9,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	175.00	18,315.00	18,315.00	18,315.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	-35,000.00	13,000.00	0.00	5,607.97	5,607.97	5,607.97	0.00	7,392.03	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	89,105.60	47,050.00	47,050.00	47,050.00	0.00	163,844.40	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	527.50	90,527.50	0.00	90,527.50	90,527.50	90,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-55,225.00	4,775.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,539.00	35,539.00	35,539.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	4,526.25	19,452.50	19,452.50	19,452.50	0.00	24,021.25	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	4,822.73	52,822.73	480.00	52,322.73	52,322.73	52,322.73	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	10,354.73	70,354.73	0.00	70,324.73	70,324.73	70,324.73	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,998.26	47,998.26	47,998.26	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,495.50	40,495.50	0.00	40,160.50	40,160.50	40,160.50	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	1,305.00	37,575.00	37,575.00	37,575.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,982.00	5,982.00	0.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	-46,776.48	1,223.52	0.00	1,223.52	1,223.52	1,223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	-26,773.09	21,226.91	0.00	1,664.69	1,664.69	1,664.69	0.00	19,562.22	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0006					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	31,646.95	31,646.95	31,646.95	0.00	16,353.05	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0006					CEMENTO	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	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	40,824.07	40,824.07	40,824.07	0.00	7,175.93	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	27,509.74	75,509.74	0.00	65,554.74	65,554.74	65,554.74	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,070.90	18,070.90	0.00	18,070.90	18,070.90	18,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	20,005.60	68,005.60	6,885.00	57,158.60	57,158.60	57,158.60	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,557.50	5,557.50	0.00	5,557.50	5,557.50	5,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	35,722.55	83,722.55	2,250.00	81,466.55	81,466.55	81,466.55	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	68,100.00	68,100.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	0.00	26,215.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	11,319.69	59,319.69	0.00	59,319.69	59,319.69	59,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00	7,678.00	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	84,000.00	0.00	84,000.00	161.00	60,881.30	60,221.30	60,221.30	0.00	22,957.70	660.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	0.00	10,864.50	10,864.50	0.00	10,594.25	10,594.25	10,594.25	0.00	270.25	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,200.00	39,287.13	94,487.13	740.00	89,567.13	89,567.13	89,567.13	0.00	4,180.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,688.58	5,724.90	49,413.48	0.00	49,342.48	49,342.48	49,342.48	0.00	71.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,957.00	2,957.00	0.00	2,957.00	2,957.00	2,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL										0.00	352,203.84	352,203.84	352,203.84		174,785.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	352,203.84	352,203.84	352,203.84		174,785.21	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	31,076.10	0.00	31,076.10	0.00	27,883.16	27,883.16	27,883.16	0.00	3,192.94	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,071.49	0.00	32,071.49	0.00	21,812.14	21,812.14	21,812.14	0.00	10,259.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,057.61	0.00	30,057.61	0.00	21,999.79	21,999.79	21,999.79	0.00	8,057.82	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,325.10	0.00	27,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,325.10	-2,874.08	24,451.02	0.00	24,451.02	24,451.02	24,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-13,864.27	1,135.73	0.00	1,135.73	1,135.73	1,135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	-1,774.00	3,026.00	0.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-1,404.00	4,596.00	0.00	4,596.00	4,596.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										39,570.00	4,158,572.54	4,125,572.54	4,125,572.54		1,025,315.38	33,000.00	0.00
000 SIN OBRA										39,570.00	4,158,572.54	4,125,572.54	4,125,572.54		1,025,315.38	33,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,755.00	0.00	576,755.00	0.00	576,755.00	576,755.00	576,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	692,106.00	83,620.00	775,726.00	0.00	775,246.38	775,246.38	775,246.38	0.00	479.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,750.00	8,024.12	76,774.12	0.00	76,399.12	76,399.12	76,399.12	0.00	375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,250.00	31,270.12	83,520.12	0.00	83,520.12	83,520.12	83,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	3,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	514,880.97	514,880.97	514,880.97	0.00	2,119.03	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	383,441.84	383,441.84	383,441.84	0.00	236,958.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,962.58	0.00	140,962.58	0.00	140,962.57	140,962.57	140,962.57	0.00	0.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,111.10	0.00	132,111.10	0.00	132,111.10	132,111.10	132,111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	120,101.00	0.00	120,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,101.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,101.00	4,688.06	124,789.06	0.00	124,789.06	124,789.06	124,789.06	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	-30,100.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	28,095.00	176,905.00	176,905.00	176,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	31,894.00	0.00	31,894.00	0.00	31,563.00	31,563.00	31,563.00	0.00	331.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,090.00	42,090.00	42,090.00	0.00	57,910.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	191,984.22	191,984.22	191,984.22	0.00	15.78	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,224.12	0.00	30,224.12	0.00	12,797.80	12,797.80	12,797.80	0.00	17,426.32	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,077.73	47,077.73	47,077.73	0.00	922.27	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	125,330.00	125,330.00	125,330.00	0.00	18,670.00	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	18,883.00	18,883.00	18,883.00	0.00	5,117.00	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	0.00	18,000.00	0.00	3,640.10	3,640.10	3,640.10	0.00	14,359.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	11,475.00	6,511.50	6,511.50	6,511.50	0.00	13.50	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	46,711.32	46,711.32	46,711.32	0.00	49,288.68	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,859.37	6,859.37	6,859.37	0.00	23,140.63	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	9,493.95	9,493.95	9,493.95	0.00	26,506.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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																			
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	-33,310.80	2,689.20	0.00	2,689.20	2,689.20	2,689.20	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	27,220.56	27,220.56	27,220.56	0.00	8,779.44	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,000.00	-35,644.50	355.50	0.00	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,000.00	240,000.00	322,000.00	0.00	303,334.29	303,334.29	303,334.29	0.00	18,665.71	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS PARA EL CUIDADO DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,887.75	26,887.75	26,887.75	0.00	45,112.25	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,841.72	31,841.72	31,841.72	0.00	28,158.28	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-46,435.03	1,564.97	0.00	1,564.97	1,564.97	1,564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,373.50	40,373.50	40,373.50	0.00	7,626.50	0.00	0.00	0.00	
300																			
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	0.00	88,503.00	0.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	210,000.00	-24,058.85	185,941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,941.15	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	0.00	35,254.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,458.90	26,458.90	26,458.90	0.00	33,541.10	0.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										18,000.00	382,557.19	382,557.19	382,557.19		514,893.54	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										18,000.00	382,557.19	382,557.19	382,557.19		514,893.54	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,250.00	0.00	470,250.00	0.00	256,258.33	256,258.33	256,258.33	0.00	213,991.67	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,066.67	9,066.67	9,066.67	0.00	7,433.33	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,175.73	0.00	50,175.73	0.00	29,242.86	29,242.86	29,242.86	0.00	20,932.87	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,025.00	0.00	47,025.00	0.00	27,398.95	27,398.95	27,398.95	0.00	19,626.05	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	21,230.82	21,230.82	21,230.82	0.00	21,519.18	0.00	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,704.47	6,704.47	6,704.47	0.00	17,295.53	0.00	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	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	16,200.00	0.00	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	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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	9,655.09	9,655.09	9,655.09	0.00	14,344.91	0.00	0.00
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
						016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				15,680.00	4,176,321.60	4,134,921.60	4,134,921.60		1,176,335.65	41,400.00	0.00
						000 SIN OBRA				15,680.00	4,176,321.60	4,134,921.60	4,134,921.60		1,176,335.65	41,400.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,250.00	12,000.00	119,250.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	250.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,890,552.50	0.00	2,890,552.50	0.00	2,323,767.95	2,323,767.95	2,323,767.95	0.00	566,784.55	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	164,751.59	164,751.59	164,751.59	0.00	49,748.41	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	319,865.48	0.00	319,865.48	0.00	283,299.94	283,299.94	283,299.94	0.00	36,565.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	299,780.25	0.00	299,780.25	0.00	277,160.83	277,160.83	277,160.83	0.00	22,619.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	272,527.50	0.00	272,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,527.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	272,527.50	-41,900.62	230,626.88	0.00	230,626.88	230,626.88	230,626.88	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	21,500.00	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	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,583.00	35,583.00	35,583.00	0.00	417.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	65,515.00	65,515.00	65,515.00	0.00	6,485.00	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	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	-22,505.36	13,494.64	0.00	12,029.64	12,029.64	12,029.64	0.00	1,465.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-48,860.00	41,140.00	0.00	41,140.00	41,140.00	41,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	41,480.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	13,660.00	166,327.00	166,327.00	166,327.00	0.00	13.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,492.12	56,492.12	56,492.12	0.00	111,507.88	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	1,570.00	71,675.00	71,675.00	71,675.00	0.00	16,755.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INEGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,716.65	71,716.65	71,716.65	0.00	283.35	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	450.00	35,966.00	35,966.00	35,966.00	0.00	11,584.00	0.00	0.00
						017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL				21,700.00	4,863,653.95	4,823,153.95	4,823,153.95		1,322,531.52	40,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				21,700.00	4,863,653.95	4,823,153.95	4,823,153.95		1,322,531.52	40,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										19,350.00	10,590,332.00	4,995,030.00	4,995,030.00		5,051,990.00	5,595,302.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	5,541,782.00	2,553,200.00	2,553,200.00		5,000,000.00	2,988,582.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	5,541,782.00	2,553,200.00	2,553,200.00		5,000,000.00	2,988,582.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,541,782.00	2,553,200.00	2,553,200.00		5,000,000.00	2,988,582.00	0.00	
001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,305.00	-278,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	1,416,372.00	1,081,600.00	1,081,600.00		0.00	334,772.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,416,372.00	1,416,372.00	0.00	1,416,372.00	1,081,600.00	1,081,600.00	0.00	0.00	334,772.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	2,254,215.00	0.00	0.00		0.00	2,254,215.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,254,215.00	2,254,215.00	0.00	2,254,215.00	0.00	0.00	0.00	2,254,215.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA										0.00	1,871,195.00	1,471,600.00	1,471,600.00		0.00	399,595.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,871,195.00	1,871,195.00	0.00	1,871,195.00	1,471,600.00	1,471,600.00	0.00	0.00	399,595.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										19,350.00	5,048,550.00	2,441,830.00	2,441,830.00		51,990.00	2,606,720.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						19,350.00	3,168,660.00	1,857,420.00	1,857,420.00			51,990.00	1,311,240.00	0.00	
	001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y ORNATO, PETAPA, GUATEMALA						19,350.00	3,168,660.00	1,857,420.00	1,857,420.00			51,990.00	1,311,240.00	0.00	
	000	SIN OBRA						19,350.00	3,168,660.00	1,857,420.00	1,857,420.00			51,990.00	1,311,240.00	0.00	
	100																
115	22-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS			3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	19,350.00	3,168,660.00	1,857,420.00	1,857,420.00	0.00	51,990.00	1,311,240.00	0.00		
	002	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						0.00	1,879,890.00	584,410.00	584,410.00			0.00	1,295,480.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	1,879,890.00	584,410.00	584,410.00			0.00	1,295,480.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA						0.00	1,879,890.00	584,410.00	584,410.00			0.00	1,295,480.00	0.00	
	300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	1,879,890.00	1,879,890.00	0.00	1,879,890.00	584,410.00	584,410.00	0.00	0.00	1,295,480.00	0.00		
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						0.00	2,071,600.00	310,684.81	310,684.81			409.00	1,760,915.19	0.00	
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						0.00	2,071,600.00	310,684.81	310,684.81			409.00	1,760,915.19	0.00	
	001	NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR						0.00	2,071,600.00	310,684.81	310,684.81			409.00	1,760,915.19	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	2,071,600.00	310,684.81	310,684.81			409.00	1,760,915.19	0.00	
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, PETAPA, GUATEMALA						0.00	899,800.00	0.00	0.00			200.00	899,800.00	0.00	
	300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	899,800.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LAS MARGARITAS VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA						0.00	1,171,800.00	310,684.81	310,684.81			209.00	861,115.19	0.00	
	300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	310,684.81	310,684.81	0.00	0.00	239,315.19	0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	622,009.00	622,009.00	0.00	621,800.00	0.00	0.00	0.00	209.00	621,800.00	0.00		
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						9,425.00	1,230,986.22	1,230,986.22	1,230,986.22			799,588.78	0.00	0.00	
	01	COBERTURA FORESTAL						9,425.00	1,230,986.22	1,230,986.22	1,230,986.22			799,588.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										9,425.00	1,230,986.22	1,230,986.22	1,230,986.22		799,588.78	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										9,425.00	1,230,986.22	1,230,986.22	1,230,986.22		799,588.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,425.00	1,230,986.22	1,230,986.22	1,230,986.22		799,588.78	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	789,616.80	0.00	789,616.80	0.00	713,361.95	713,361.95	713,361.95	0.00	76,254.85	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	55,827.08	55,827.08	55,827.08	0.00	7,172.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,252.12	0.00	84,252.12	0.00	84,252.12	84,252.12	84,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,961.68	0.00	78,961.68	0.00	77,773.21	77,773.21	77,773.21	0.00	1,188.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,801.40	0.00	65,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,801.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,801.40	4,524.44	70,325.84	0.00	70,325.84	70,325.84	70,325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	21,300.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	28,008.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	9,425.00	110,575.00	110,575.00	110,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,290.88	12,290.88	12,290.88	0.00	11,709.12	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	-4,524.44	31,475.56	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	29,465.56	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	120.00	120.00	120.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	919.68	919.68	919.68	0.00	35,080.32	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	34,812.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	43,600.46	43,600.46	43,600.46	0.00	4,399.54	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,366.60	0.00	26,366.60	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	25,051.60	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										620,130.85	63,344,716.96	49,600,253.02	49,600,253.02		6,813,303.70	13,744,463.94	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										620,130.85	63,344,716.96	49,600,253.02	49,600,253.02		6,813,303.70	13,744,463.94	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										516,175.85	14,684,327.06	13,121,728.06	13,121,728.06		582,221.18	1,562,599.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,842,763.50	2,280,164.50	2,280,164.50		0.00	1,562,599.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	1,342,763.50	1,342,763.50	1,342,763.50		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	842,763.50	842,763.50	0.00	842,763.50	842,763.50	842,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	2,500,000.00	937,401.00	937,401.00		0.00	1,562,599.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	937,401.00	937,401.00	0.00	0.00	1,562,599.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y OBRA (S) PUBLICA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										516,175.85	10,841,563.56	10,841,563.56	10,841,563.56		582,221.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										516,175.85	10,841,563.56	10,841,563.56	10,841,563.56		582,221.18	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,485,918.00	0.00	1,485,918.00	0.00	1,450,969.39	1,450,969.39	1,450,969.39	0.00	34,948.61	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	749,521.44	225,002.83	974,524.27	0.00	927,499.08	927,499.08	927,499.08	0.00	47,025.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,547.48	0.00	158,547.48	0.00	154,818.43	154,818.43	154,818.43	0.00	3,729.05	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,591.80	0.00	148,591.80	0.00	145,096.94	145,096.94	145,096.94	0.00	3,494.86	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	123,826.50	-33,719.03	90,107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,107.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,826.50	33,719.03	157,545.53	0.00	157,545.53	157,545.53	157,545.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	319,620.00	319,620.00	319,620.00	0.00	78,780.00	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	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
						200												
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	205,188.50	205,188.50	5,220.00	199,968.50	199,968.50	199,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,951.22	0.00	52,951.22	0.00	51,130.00	51,130.00	51,130.00	0.00	1,821.22	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	14,850.00	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	30,000.00	45,000.00	0.00	43,327.70	43,327.70	43,327.70	0.00	1,672.30	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	15,650.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	13,498.40	140,351.40	140,351.40	140,351.40	0.00	86,150.20	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	43,252.20	167,460.96	167,460.96	167,460.96	0.00	29,286.84	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	30,292.69	30,292.69	30,292.69	0.00	9,707.31	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	11,544.64	36,544.64	13,191.90	23,352.74	23,352.74	23,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	267,009.38	0.00	267,009.38	25,150.00	186,338.99	186,338.99	186,338.99	0.00	55,520.39	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,936.00	239,936.00	239,936.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	0.00	240,000.00	49,840.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	3,692.40	234,595.15	234,595.15	234,595.15	0.00	1,712.45	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	803,329.60	803,329.60	255,852.60	543,784.60	543,784.60	543,784.60	0.00	3,692.40	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	356,075.90	356,075.90	356,075.90	0.00	3,924.10	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,657.80	27,739.45	27,739.45	27,739.45	0.00	602.75	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	349.50	49,337.45	49,337.45	49,337.45	0.00	313.05	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	166,568.74	0.00	166,568.74	0.00	166,433.90	166,433.90	166,433.90	0.00	134.84	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	206,695.00	0.00	206,695.00	2,731.80	202,407.00	202,407.00	202,407.00	0.00	1,556.20	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	216,736.26	150,000.00	366,736.26	0.00	351,273.31	351,273.31	351,273.31	0.00	15,462.95	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	50,000.00	86,000.00	8,216.50	70,884.17	70,884.17	70,884.17	0.00	6,899.33	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	900,000.00	0.00	900,000.00	22,621.25	876,624.55	876,624.55	876,624.55	0.00	754.20	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,501.35	899,501.35	899,501.35	0.00	498.65	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,400,000.00	124,934.43	1,524,934.43	54,845.50	1,447,467.68	1,447,467.68	1,447,467.68	0.00	22,621.25	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,981.25	47,981.25	47,981.25	0.00	18.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,368.27	50,000.00	64,368.27	406.00	49,224.45	49,224.45	49,224.45	0.00	14,737.82	0.00	0.00	
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										103,955.00	48,660,389.90	36,478,524.96	36,478,524.96		6,231,082.52	12,181,864.94	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	36,910,576.21	24,754,961.27	24,754,961.27		5,000,111.80	12,155,614.94	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										0.00	4,132,574.67	0.00	0.00		0.00	4,132,574.67	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,132,574.67	0.00	4,132,574.67	0.00	4,132,574.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132,574.67	0.00	
002 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	6,550,000.00	1,297,170.00	1,297,170.00		0.00	5,252,830.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,275,000.00	0.00	3,275,000.00	0.00	3,275,000.00	1,297,170.00	1,297,170.00	0.00	0.00	1,977,830.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,275,000.00	0.00	3,275,000.00	0.00	3,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,000.00	0.00	
004 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	22,316,573.63	20,408,374.84	20,408,374.84		111.80	1,908,198.79	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,798,928.52	4,798,928.52	0.00	0.00	1,071.48	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,800,000.00	250,478.85	5,050,478.85	0.00	5,050,367.05	3,747,701.81	3,747,701.81	0.00	111.80	1,302,665.24	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,897,420.33	0.00	4,897,420.33	0.00	4,897,420.33	4,897,420.33	4,897,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	5,895,537.93	5,895,537.93	0.00	0.00	604,462.07	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,068,786.25	1,068,786.25	0.00	1,068,786.25	1,068,786.25	1,068,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA										0.00	3,911,427.91	3,049,416.43	3,049,416.43		0.00	862,011.48	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,123,664.00	3,123,664.00	0.00	3,123,664.00	2,288,210.76	2,288,210.76	0.00	0.00	835,453.24	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,409.04	106,409.04	0.00	106,409.04	106,407.99	106,407.99	0.00	0.00	1.05	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,669.92	78,669.92	0.00	78,669.92	78,669.92	78,669.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,127.76	576,127.76	0.00	576,127.76	576,127.76	576,127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										103,955.00	11,749,813.69	11,723,563.69	11,723,563.69		1,230,970.72	26,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										103,955.00	11,749,813.69	11,723,563.69	11,723,563.69		1,230,970.72	26,250.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,000,000.00	-815,000.00	1,185,000.00	0.00	909,957.98	909,957.98	909,957.98	0.00	275,042.02	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	779,682.00	779,682.00	779,682.00	0.00	318.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,152,282.11	0.00	1,152,282.11	0.00	1,151,650.00	1,151,650.00	1,151,650.00	0.00	632.11	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	898,188.08	0.00	898,188.08	0.00	878,023.00	878,023.00	878,023.00	0.00	20,165.08	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,500.00	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	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	341,725.65	341,725.65	341,725.65	0.00	48,274.35	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	975,294.41	0.00	975,294.41	0.00	975,190.00	975,190.00	975,190.00	0.00	104.41	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	229,920.00	229,920.00	229,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	6,600.00	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	14,425.00	75,570.00	75,570.00	75,570.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	663,000.00	0.00	663,000.00	0.00	663,000.00	636,750.00	636,750.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	663,470.00	663,470.00	663,470.00	0.00	56,530.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	3,701,952.93	180,000.00	3,881,952.93	89,530.00	3,791,328.75	3,791,328.75	3,791,328.75	0.00	1,094.18	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	11,429.10	11,429.10	11,429.10	0.00	293,570.90	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,183,021.88	0.00	1,183,021.88	0.00	1,182,959.46	1,182,959.46	1,182,959.46	0.00	62.42	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	12,426.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	11,933.75	11,933.75	11,933.75	0.00	566.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										41,995.00	1,295,120.10	1,295,120.10	1,295,120.10		702,884.90	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										41,995.00	1,295,120.10	1,295,120.10	1,295,120.10		702,884.90	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										41,995.00	1,295,120.10	1,295,120.10	1,295,120.10		702,884.90	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PETAPA, GUATEMALA										41,995.00	1,295,120.10	1,295,120.10	1,295,120.10		702,884.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										41,995.00	1,295,120.10	1,295,120.10	1,295,120.10		702,884.90	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	858,308.40	0.00	858,308.40	0.00	641,566.86	641,566.86	641,566.86	0.00	216,741.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	46,491.64	46,491.64	46,491.64	0.00	10,508.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,581.48	0.00	91,581.48	0.00	91,581.48	91,581.48	91,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,830.84	0.00	85,830.84	0.00	63,239.95	63,239.95	63,239.95	0.00	22,590.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,525.70	0.00	71,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,525.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,525.70	0.00	71,525.70	0.00	47,674.22	47,674.22	47,674.22	0.00	23,851.48	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	5,611.60	5,611.60	5,611.60	0.00	25,588.40	0.00	0.00
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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,138.84	44,138.84	44,138.84	0.00	3,861.16	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,244.00	15,244.00	15,244.00	0.00	32,756.00	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	18,875.00	221,104.35	221,104.35	221,104.35	0.00	20.65	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	0.00	80,814.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	84,000.00	0.00	84,000.00	23,120.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	0.00	41,053.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	95,454.16	95,454.16	95,454.16	0.00	545.84	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,027.88	0.00	35,027.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,027.88	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		262,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		262,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		262,000.00	0.00	0.00
001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					400											
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						148,200,000.00	32,114,091.36	180,314,091.36	2,515,095.68	147,632,195.10	125,276,341.31	125,276,341.31	0.00	30,166,800.58	22,355,853.79	0.00