



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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										1,136,989.50	60,627,310.94	59,332,782.26	59,332,782.26		21,321,958.41	1,294,528.68	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,136,989.50	60,627,310.94	59,332,782.26	59,332,782.26		21,321,958.41	1,294,528.68	0.00
000 SIN PROYECTO										1,136,989.50	60,627,310.94	59,332,782.26	59,332,782.26		21,321,958.41	1,294,528.68	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	4,674,000.00	4,674,000.00	4,674,000.00		1,761,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,674,000.00	4,674,000.00	4,674,000.00		1,761,000.00	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	806,161.66	806,161.66	806,161.66	0.00	1,135,840.70	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,492,997.64	0.00	4,492,997.64	0.00	3,867,838.34	3,867,838.34	3,867,838.34	0.00	625,159.30	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	668,322.78	668,322.78	668,322.78		436,280.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	668,322.78	668,322.78	668,322.78		436,280.77	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,550.00	0.00	528,550.00	0.00	360,375.00	360,375.00	360,375.00	0.00	168,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	36,923.16	36,923.16	36,923.16	0.00	19,473.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	34,130.05	34,130.05	34,130.05	0.00	18,724.95	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	80,000.00	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	14,524.69	14,524.69	14,524.69	0.00	33,475.31	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	783,363.26	783,363.26	783,363.26		468,250.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										12,000.00	783,363.26	783,363.26	783,363.26		468,250.17	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,652.20	0.00	177,652.20	0.00	118,003.48	118,003.48	118,003.48	0.00	59,648.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,641.67	6,641.67	6,641.67	0.00	4,358.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,955.53	0.00	18,955.53	0.00	13,770.98	13,770.98	13,770.98	0.00	5,184.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,765.22	0.00	17,765.22	0.00	12,676.60	12,676.60	12,676.60	0.00	5,088.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
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	133,561.25	133,561.25	133,561.25	0.00	154,438.75	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	103,250.00	103,250.00	103,250.00	0.00	29,500.00	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	203,489.00	203,489.00	203,489.00	0.00	83,011.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	46,623.33	46,623.33	46,623.33		11,447.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,623.33	46,623.33	46,623.33		11,447.71	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,666.18	6,880.01	42,546.19	0.00	35,421.19	35,421.19	35,421.19	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	875.00	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	126,000.00	126,000.00	126,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		36,000.00	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	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	253,176.74	253,176.74	253,176.74		127,597.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	253,176.74	253,176.74	253,176.74		127,597.39	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	185,625.00	185,625.00	185,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	21,126.74	21,126.74	21,126.74	0.00	7,922.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	7,425.00	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: 31/08/2022

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
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	1,377,024.42	1,377,024.42	1,377,024.42		842,285.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,377,024.42	1,377,024.42	1,377,024.42		842,285.16	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,342.28	0.00	447,342.28	0.00	293,371.29	293,371.29	293,371.29	0.00	153,970.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	15,462.78	15,462.78	15,462.78	0.00	6,537.22	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	724,500.00	724,500.00	724,500.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,731.42	0.00	47,731.42	0.00	32,483.80	32,483.80	32,483.80	0.00	15,247.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,734.25	0.00	44,734.25	0.00	30,457.74	30,457.74	30,457.74	0.00	14,276.51	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	204,750.00	204,750.00	204,750.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	23,712.06	23,712.06	23,712.06	0.00	24,287.94	0.00	0.00
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				107,600.00	6,732,565.92	6,732,565.92	6,732,565.92		719,109.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				107,600.00	6,732,565.92	6,732,565.92	6,732,565.92		719,109.05	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,644,773.24	24,771.74	1,669,544.98	0.00	1,403,239.93	1,403,239.93	1,403,239.93	0.00	266,305.05	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,250.00	6,233.33	58,483.33	0.00	49,108.33	49,108.33	49,108.33	0.00	9,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	502,978.30	389,104.43	892,082.73	0.00	742,070.48	742,070.48	742,070.48	0.00	150,012.25	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	21,000.00	54,000.00	0.00	43,833.33	43,833.33	43,833.33	0.00	10,166.67	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	5,100.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	102,500.00	2,897,350.00	2,897,350.00	2,897,350.00	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										385,125.17	8,336,562.60	8,336,562.60	8,336,562.60		2,371,479.31	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										385,125.17	8,336,562.60	8,336,562.60	8,336,562.60		2,371,479.31	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,277,155.44	87,845.48	1,365,000.92	0.00	1,120,736.88	1,120,736.88	1,120,736.88	0.00	244,264.04	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	8,391.69	74,391.69	0.00	60,766.69	60,766.69	60,766.69	0.00	13,625.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	582,467.60	0.00	582,467.60	0.00	481,890.99	481,890.99	481,890.99	0.00	100,576.61	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	37,523.97	37,523.97	37,523.97	0.00	11,976.03	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	156,668.80	156,668.80	156,668.80	0.00	41,752.94	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,962.26	0.00	185,962.26	0.00	172,243.24	172,243.24	172,243.24	0.00	13,719.02	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	169,056.64	0.00	169,056.64	0.00	54,987.32	54,987.32	54,987.32	0.00	114,069.32	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	273,512.73	273,512.73	273,512.73	0.00	14,168.62	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	236,201.38	236,201.38	236,201.38	0.00	3,798.62	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	246,990.02	246,990.02	246,990.02	0.00	113,009.98	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,420.90	12,420.90	12,420.90	0.00	23,579.10	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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	100,000.00	136,000.00	1,550.00	70,211.78	70,211.78	70,211.78	0.00	64,238.22	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	550.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	8,460.00	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	28,964.18	28,964.18	28,964.18	0.00	18,785.82	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	68,791.47	68,791.47	68,791.47	0.00	171,208.53	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	120,000.00	-80,000.00	40,000.00	0.00	879.92	879.92	879.92	0.00	39,120.08	0.00	0.00		
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	0.00	75,000.00	1,175.00	64,185.00	64,185.00	64,185.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	450,000.00	630,000.00	0.00	629,974.83	629,974.83	629,974.83	0.00	25.17	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-29,326.32	90,673.68	0.00	31,164.04	31,164.04	31,164.04	0.00	59,509.64	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300,000.00	300,000.00	2,299.34	297,700.48	297,700.48	297,700.48	0.00	0.18	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	4,406.49	42,527.91	42,527.91	42,527.91	0.00	1,065.60	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	193,102.73	193,102.73	193,102.73	0.00	121,897.27	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	1,661,910.97	1,661,910.97	1,661,910.97	0.00	255,138.73	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	314,494.26	734,494.26	0.00	654,676.89	654,676.89	654,676.89	0.00	79,817.37	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	154,000.00	-6,187.76	147,812.24	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	63,812.24	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	2,742,040.48	2,742,040.48	2,742,040.48		948,374.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,742,040.48	2,742,040.48	2,742,040.48		948,374.97	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,563,012.88	0.00	1,563,012.88	0.00	1,169,097.97	1,169,097.97	1,169,097.97	0.00	393,914.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	44,690.14	44,690.14	44,690.14	0.00	15,809.86	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	166,773.42	0.00	166,773.42	0.00	130,225.57	130,225.57	130,225.57	0.00	36,547.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,301.31	0.00	156,301.31	0.00	105,466.33	105,466.33	105,466.33	0.00	50,834.98	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	0.00	180,000.00	0.00	178,745.65	178,745.65	178,745.65	0.00	1,254.35	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,698.17	25,698.17	25,698.17	0.00	4,301.83	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	121,955.06	121,955.06	121,955.06	0.00	58,044.94	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	220,364.50	220,364.50	220,364.50	0.00	19,635.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	93,002.00	93,002.00	93,002.00	0.00	26,998.00	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	111,975.00	111,975.00	111,975.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	76,533.00	76,533.00	76,533.00	0.00	43,467.00	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	69,098.00	69,098.00	69,098.00	0.00	14,902.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	103,840.23	103,840.23	103,840.23	0.00	16,159.77	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	0.00	19,817.00	19,817.00	19,817.00	0.00	40,183.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										184,129.23	21,958,462.29	20,815,833.61	20,815,833.61		6,280,413.48	1,142,628.68	0.00
000 SIN OBRA										184,129.23	21,958,462.29	20,815,833.61	20,815,833.61		6,280,413.48	1,142,628.68	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	529,930.50	0.00	529,930.50	0.00	335,652.20	335,652.20	335,652.20	0.00	194,278.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,055,059.70	0.00	3,055,059.70	0.00	2,294,255.04	2,294,255.04	2,294,255.04	0.00	760,804.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	0.00	244,750.00	0.00	175,955.21	175,955.21	175,955.21	0.00	68,794.79	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	85,967.26	85,967.26	85,967.26	0.00	65,524.03	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	298,001.88	298,001.88	298,001.88	0.00	84,516.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	358,499.02	0.00	358,499.02	0.00	266,492.28	266,492.28	266,492.28	0.00	92,006.74	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	11,304,324.32	11,304,324.32	11,304,324.32	0.00	3,295,675.68	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	108,577.36	108,577.36	0.00	77,133.96	54,288.68	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	-100,000.00	440,000.00	45,296.00	165,834.00	165,834.00	165,834.00	0.00	228,870.00	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	-125,615.12	414,384.88	25,375.00	75,152.88	75,152.88	75,152.88	0.00	313,857.00	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	121.75	121.75	121.75	0.00	23,878.25	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	5,175.00	43,465.00	43,465.00	43,465.00	0.00	11,360.00	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	2,078,331.25	1,008,591.25	1,008,591.25	0.00	196,198.75	1,069,740.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00	450,000.00	930,000.00	2,780.00	926,682.84	926,682.84	926,682.84	0.00	537.16	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	3,638.00	136,939.55	136,939.55	136,939.55	0.00	99,422.45	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,936.43	4,936.43	4,936.43	0.00	55,063.57	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	-88,800.00	7,200.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	5,550.00	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	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	200.00	94,099.68	94,099.68	94,099.68	0.00	1,700.32	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	3,676.00	56,290.72	56,290.72	56,290.72	0.00	33.28	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,497.23	118,497.23	118,497.23	0.00	1,502.77	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240,000.00	0.00	240,000.00	25,961.23	176,950.88	176,950.88	176,950.88	0.00	37,087.89	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	191,128.70	191,128.70	191,128.70	0.00	871.30	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	125,000.00	185,000.00	23,508.00	161,433.58	161,433.58	161,433.58	0.00	58.42	0.00	0.00		
300																			
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	102,800.00	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	43,050.00	492,986.65	492,986.65	492,986.65	0.00	63,963.35	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										392,650.10	1,221,480.14	1,221,480.14	1,221,480.14		1,090,773.96	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										392,650.10	1,221,480.14	1,221,480.14	1,221,480.14		1,090,773.96	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,826.10	0.00	132,826.10	0.00	80,625.00	80,625.00	80,625.00	0.00	52,201.10	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	518,648.12	518,648.12	0.00	123,879.14	123,879.14	123,879.14	0.00	394,768.98	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	9,099.99	9,099.99	9,099.99	0.00	28,900.01	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	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	5,757.61	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		
100																			
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		
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		
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		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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																		
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	
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	
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	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,967.50	89,967.50	89,967.50	0.00	32.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-9,500.00	50,500.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	45,725.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	1,177.00	16,966.50	16,966.50	16,966.50	0.00	29,856.50	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,542.73	47,542.73	47,542.73	0.00	457.27	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	30.00	59,969.73	59,969.73	59,969.73	0.00	0.27	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	
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	
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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	6,009.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	20,041.00	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	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,223.52	1,223.52	1,223.52	0.00	46,776.48	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	47,887.50	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,262.95	26,262.95	26,262.95	0.00	21,737.05	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	38,594.07	38,594.07	38,594.07	0.00	9,405.93	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	10,105.50	37,702.74	37,702.74	37,702.74	0.00	191.76	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	1,727.00	46,208.50	46,208.50	46,208.50	0.00	64.50	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	2,256.00	45,662.55	45,662.55	45,662.55	0.00	81.45	0.00	0.00	
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	285.00	285.00	285.00	0.00	35,715.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,988.69	47,988.69	47,988.69	0.00	11.31	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	12,240.00	38,353.08	38,353.08	38,353.08	0.00	33,406.92	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,117.13	55,117.13	55,117.13	0.00	82.87	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,688.58	0.00	43,688.58	0.00	43,687.48	43,687.48	43,687.48	0.00	1.10	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	306,399.22	306,399.22	306,399.22		220,589.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	306,399.22	306,399.22	306,399.22		220,589.83	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	168,750.00	168,750.00	168,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	31,076.10	0.00	31,076.10	0.00	22,694.30	22,694.30	22,694.30	0.00	8,381.80	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,071.49	0.00	32,071.49	0.00	19,042.29	19,042.29	19,042.29	0.00	13,029.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,057.61	0.00	30,057.61	0.00	19,403.88	19,403.88	19,403.88	0.00	10,653.73	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										24,900.00	3,237,511.73	3,193,511.73	3,193,511.73		1,711,046.19	44,000.00	0.00
000 SIN OBRA										24,900.00	3,237,511.73	3,193,511.73	3,193,511.73		1,711,046.19	44,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,755.00	0.00	576,755.00	0.00	438,153.24	438,153.24	438,153.24	0.00	138,601.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	692,106.00	83,620.00	775,726.00	0.00	692,106.00	692,106.00	692,106.00	0.00	83,620.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,750.00	8,024.12	76,774.12	0.00	64,024.12	64,024.12	64,024.12	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,250.00	31,270.12	83,520.12	0.00	47,356.26	47,356.26	47,356.26	0.00	36,163.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	3,000.00	5,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	419,546.59	419,546.59	419,546.59	0.00	97,453.41	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	235,057.84	235,057.84	235,057.84	0.00	385,342.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,962.58	0.00	140,962.58	0.00	130,149.57	130,149.57	130,149.57	0.00	10,813.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,111.10	0.00	132,111.10	0.00	122,689.31	122,689.31	122,689.31	0.00	9,421.79	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	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	44,000.00	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	24,900.00	28,095.00	28,095.00	28,095.00	0.00	152,005.00	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
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	34,388.73	34,388.73	34,388.73	0.00	13,611.27	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	0.00	22,250.00	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	3,883.00	3,883.00	3,883.00	0.00	20,117.00	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	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00	14,714.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,289.50	6,289.50	6,289.50	0.00	11,710.50	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	41,488.17	41,488.17	41,488.17	0.00	54,511.83	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	6,653.95	6,653.95	6,653.95	0.00	29,346.05	0.00	0.00
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
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	60,000.00	-60,000.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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																	
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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,000.00	90,000.00	172,000.00	0.00	169,973.00	169,973.00	169,973.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE EDUCACIÓN DE LA SALUD, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,863.75	18,863.75	18,863.75	0.00	53,136.25	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,177.52	30,177.52	30,177.52	0.00	29,822.48	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA, 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
299	31-0151-0001						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35,600.60	35,600.60	35,600.60	0.00	12,399.40	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
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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,499.00	22,499.00	22,499.00	0.00	37,501.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,759.90	22,759.90	22,759.90	0.00	37,240.10	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	317,878.55	317,878.55	317,878.55		597,572.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	317,878.55	317,878.55	317,878.55		597,572.18	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,250.00	0.00	470,250.00	0.00	202,383.33	202,383.33	202,383.33	0.00	267,866.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	6,816.67	6,816.67	6,816.67	0.00	9,683.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,175.73	0.00	50,175.73	0.00	25,601.72	25,601.72	25,601.72	0.00	24,574.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,025.00	0.00	47,025.00	0.00	23,986.45	23,986.45	23,986.45	0.00	23,038.55	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
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
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,704.47	6,704.47	6,704.47	0.00	17,295.53	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										30,385.00	3,653,796.49	3,602,896.49	3,602,896.49		1,684,155.76	50,900.00	0.00
000 SIN OBRA										30,385.00	3,653,796.49	3,602,896.49	3,602,896.49		1,684,155.76	50,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,250.00	12,000.00	119,250.00	0.00	101,625.00	101,625.00	101,625.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	250.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,890,552.50	0.00	2,890,552.50	0.00	1,936,247.21	1,936,247.21	1,936,247.21	0.00	954,305.29	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	136,944.83	136,944.83	136,944.83	0.00	77,555.17	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	319,865.48	0.00	319,865.48	0.00	227,292.40	227,292.40	227,292.40	0.00	92,573.08	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	299,780.25	0.00	299,780.25	0.00	249,834.76	249,834.76	249,834.76	0.00	49,945.49	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	1,600.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	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	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	38,000.00	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	2,615.00	10,879.64	10,879.64	10,879.64	0.00	0.00	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	1,520.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41,480.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	166,327.00	166,327.00	166,327.00	0.00	13,673.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	24,650.00	54,952.12	54,952.12	54,952.12	0.00	88,397.88	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	71,675.00	71,675.00	71,675.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,662.65	71,662.65	71,662.65	0.00	337.35	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35,966.00	35,966.00	35,966.00	0.00	12,034.00	0.00	0.00		
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										200.00	4,192,102.99	4,135,102.99	4,135,102.99		2,015,582.48	57,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										200.00	4,192,102.99	4,135,102.99	4,135,102.99		2,015,582.48	57,000.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	63,250.00	-63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,710,300.00	0.00	3,710,300.00	0.00	2,557,381.47	2,557,381.47	2,557,381.47	0.00	1,152,918.53	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	277,750.00	0.00	277,750.00	0.00	187,075.07	187,075.07	187,075.07	0.00	90,674.93	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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																			
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	32,114.50	32,114.50	32,114.50	0.00	88,885.50	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	402,637.84	0.00	402,637.84	0.00	271,769.78	271,769.78	271,769.78	0.00	130,868.06	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	377,355.00	0.00	377,355.00	0.00	238,719.35	238,719.35	238,719.35	0.00	138,635.65	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	343,050.00	0.00	343,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,050.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	343,050.00	-39,203.58	303,846.42	0.00	303,846.42	303,846.42	303,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-43,210.00	16,790.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	0.00	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-23,450.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-23,559.79	440.21	0.00	440.21	440.21	440.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,440.00	23,440.00	23,440.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-14,011.00	15,989.00	0.00	15,989.00	15,989.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-23,780.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	278,281.00	278,281.00	278,281.00	0.00	21,719.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-29,568.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	200.00	119,529.19	119,529.19	119,529.19	0.00	270.81	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-22,475.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
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		
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		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240,000.00	-240,000.00	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	48,000.00	-48,000.00	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	1,857,420.00	1,857,420.00		51,990.00	8,732,912.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	5,541,782.00	0.00	0.00		0.00	5,541,782.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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																		
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	22-0101-0001						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																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	22-0101-0001						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																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-0101-0004						0.00	1,416,372.00	1,416,372.00	0.00	1,416,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,372.00	0.00
	004	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-0101-0004						0.00	2,254,215.00	2,254,215.00	0.00	2,254,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,215.00	0.00
	005	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-0101-0004						0.00	1,871,195.00	1,871,195.00	0.00	1,871,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,195.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
	001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y ORNATO, PETAPA, GUATEMALA																
	000	SIN OBRA																
	100	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS																
115	22-0101-0001						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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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		
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	1,879,890.00	0.00	0.00		0.00	1,879,890.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,879,890.00	0.00	0.00		0.00	1,879,890.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,879,890.00	0.00	0.00		0.00	1,879,890.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,879,890.00	1,879,890.00	0.00	1,879,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,890.00	0.00		
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	2,071,600.00	170,868.32	170,868.32		409.00	1,900,731.68	0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	2,071,600.00	170,868.32	170,868.32		409.00	1,900,731.68	0.00		
						001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				0.00	2,071,600.00	170,868.32	170,868.32		409.00	1,900,731.68	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,071,600.00	170,868.32	170,868.32		409.00	1,900,731.68	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 COMÚN	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	170,868.32	170,868.32		209.00	1,000,931.68	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	170,868.32	170,868.32	0.00	0.00	379,131.68	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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				0.00	1,082,365.69	1,082,365.69	1,082,365.69		957,634.31	0.00	0.00		
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	1,082,365.69	1,082,365.69	1,082,365.69		957,634.31	0.00	0.00		
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	1,082,365.69	1,082,365.69	1,082,365.69		957,634.31	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,082,365.69	1,082,365.69	1,082,365.69		957,634.31	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	1,082,365.69	1,082,365.69	1,082,365.69		957,634.31	0.00	0.00		
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	789,616.80	0.00	789,616.80	0.00	581,733.36	581,733.36	581,733.36	0.00	207,883.44	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	45,398.95	45,398.95	45,398.95	0.00	17,601.05	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,252.12	0.00	84,252.12	0.00	82,778.27	82,778.27	82,778.27	0.00	1,473.85	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	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	0.00	110,575.00	110,575.00	110,575.00	0.00	9,425.00	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	
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 PISES INTEGRADOS Y TIPOLOGÍAS 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						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	38,510.50	38,510.50	38,510.50	0.00	9,489.50	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										123,500.00	62,924,976.85	44,996,769.72	44,996,769.72		7,229,674.66	17,928,207.13	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										123,500.00	62,924,976.85	44,996,769.72	44,996,769.72		7,229,674.66	17,928,207.13	0.00	
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										33,070.00	14,255,788.41	11,755,788.41	11,755,788.41		993,865.68	2,500,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,842,763.50	1,342,763.50	1,342,763.50		0.00	2,500,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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 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	0.00	0.00		0.00	2,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y OBRA (S) PUBLICA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										33,070.00	10,413,024.91	10,413,024.91	10,413,024.91		993,865.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										33,070.00	10,413,024.91	10,413,024.91	10,413,024.91		993,865.68	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	679,567.99	679,567.99	679,567.99	0.00	20,432.01	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	749,521.44	0.00	749,521.44	0.00	749,521.44	749,521.44	749,521.44	0.00	0.00	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	
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	229,656.00	229,656.00	229,656.00	0.00	168,744.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	1,100.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	96,818.50	96,818.50	96,818.50	0.00	103,181.50	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	1,150.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	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	0.00	0.00		0.00	6,550,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,000.00	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	18,783,296.65	18,783,296.65		111.80	3,533,276.98	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	2,447,639.26	2,447,639.26	0.00	111.80	2,602,727.79	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	5,570,522.29	5,570,522.29	0.00	0.00	929,477.71	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	
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										90,430.00	11,758,612.23	11,408,268.23	11,408,268.23		1,235,697.18	350,344.00	0.00	
000 SIN OBRA										90,430.00	11,758,612.23	11,408,268.23	11,408,268.23		1,235,697.18	350,344.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,000,000.00	-815,000.00	1,185,000.00	0.00	829,692.52	829,692.52	829,692.52	0.00	355,307.48	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	89,964.00	0.00	0.00	0.00	300,036.00	89,964.00	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	0.00	75,570.00	75,570.00	75,570.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	663,000.00	0.00	663,000.00	0.00	663,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	663,470.00	634,970.00	634,970.00	0.00	56,530.00	28,500.00	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	3,781,448.75	3,781,448.75	0.00	1,094.18	9,880.00	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	900.00	11,033.75	11,033.75	11,033.75	0.00	566.25	0.00	0.00
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										5,980.00	1,145,265.88	1,145,265.88	1,145,265.88		888,754.12	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										5,980.00	1,145,265.88	1,145,265.88	1,145,265.88		888,754.12	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										5,980.00	1,145,265.88	1,145,265.88	1,145,265.88		888,754.12	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PETAPA, GUATEMALA										5,980.00	1,145,265.88	1,145,265.88	1,145,265.88		888,754.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,980.00	1,145,265.88	1,145,265.88	1,145,265.88		888,754.12	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	858,308.40	0.00	858,308.40	0.00	516,656.33	516,656.33	516,656.33	0.00	341,652.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	37,316.12	37,316.12	37,316.12	0.00	19,683.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,581.48	0.00	91,581.48	0.00	89,824.81	89,824.81	89,824.81	0.00	1,756.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,830.84	0.00	85,830.84	0.00	55,208.45	55,208.45	55,208.45	0.00	30,622.39	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	325.00	43,813.84	43,813.84	43,813.84	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	4,600.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00	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	805.00	220,299.35	220,299.35	220,299.35	0.00	18,895.65	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 TIPO DE TALLER	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	0.00	64,173.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,000.00	0.00	96,000.00	250.00	95,204.16	95,204.16	95,204.16	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	
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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 22 de 22
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:10:54
R00814981.rpt

Usuario: ALCHOCON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
TOTAL :						148,200,000.00	22,264,091.36	170,464,091.36	1,285,819.50	138,465,851.36	108,609,471.87	108,609,471.87	0.00	30,712,420.50	29,856,379.49	0.00