



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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										0.00	94,401,638.13	94,401,638.13	94,401,638.13		537,422.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	94,401,638.13	94,401,638.13	94,401,638.13		537,422.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	94,401,638.13	94,401,638.13	94,401,638.13		537,422.24	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	7,554,000.00	7,554,000.00	7,554,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,554,000.00	7,554,000.00	7,554,000.00		0.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,942,002.36	78,336.98	2,020,339.34	0.00	2,020,339.34	2,020,339.34	2,020,339.34	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,492,997.64	1,040,663.02	5,533,660.66	0.00	5,533,660.66	5,533,660.66	5,533,660.66	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	1,077,029.16	1,077,029.16	1,077,029.16		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,077,029.16	1,077,029.16	1,077,029.16		0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,550.00	48,050.00	576,600.00	0.00	576,600.00	576,600.00	576,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	56,396.34	56,396.34	56,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	52,855.00	52,855.00	52,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	-29,492.06	18,507.94	0.00	18,507.94	18,507.94	18,507.94	0.00	0.00	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	-64,643.55	25,356.45	0.00	25,356.45	25,356.45	25,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	1,178,674.97	1,178,674.97	1,178,674.97		15,358.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,178,674.97	1,178,674.97	1,178,674.97		15,358.33	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,652.20	29,458.57	207,110.77	0.00	207,110.77	207,110.77	207,110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	500.00	11,500.00	0.00	11,141.67	11,141.67	11,141.67	0.00	358.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	253,000.00	-40,000.00	213,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,955.53	0.00	18,955.53	0.00	18,955.53	18,955.53	18,955.53	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,765.22	0.00	17,765.22	0.00	17,765.22	17,765.22	17,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	1,484.30	17,634.50	0.00	17,634.50	17,634.50	17,634.50	0.00	0.00	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	-54,953.00	245,047.00	0.00	245,047.00	245,047.00	245,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	-3,208.00	8,792.00	0.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	63,250.00	162,250.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00	0.00	0.00	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	194,138.00	254,138.00	0.00	254,138.00	254,138.00	254,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	73,480.03	73,480.03	73,480.03		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,480.03	73,480.03	73,480.03		0.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,666.18	21,130.01	56,796.19	0.00	56,796.19	56,796.19	56,796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,805.56	0.00	3,805.56	0.00	3,805.56	3,805.56	3,805.56	0.00	0.00	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	908.99	4,151.37	0.00	4,151.37	4,151.37	4,151.37	0.00	0.00	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	198,000.00	198,000.00	198,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	143,000.00	55,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	405,774.13	405,774.13	405,774.13		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	405,774.13	405,774.13	405,774.13		0.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	24,750.00	297,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	29,049.13	29,049.13	29,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	2,260,385.46	2,260,385.46	2,260,385.46		3,373.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,260,385.46	2,260,385.46	2,260,385.46		3,373.58	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,342.28	54,361.91	501,704.19	0.00	501,704.19	501,704.19	501,704.19	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	4,712.78	26,712.78	0.00	26,712.78	26,712.78	26,712.78	0.00	0.00	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	1,192,750.00	1,192,750.00	1,192,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,731.42	0.00	47,731.42	0.00	47,731.42	47,731.42	47,731.42	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,734.25	0.00	44,734.25	0.00	44,734.25	44,734.25	44,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,667.48	-3,327.83	37,339.65	0.00	37,339.65	37,339.65	37,339.65	0.00	0.00	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	-1,297.40	28,702.60	0.00	28,702.60	28,702.60	28,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	321,750.00	321,750.00	0.00	321,750.00	321,750.00	321,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	35,376.42	35,376.42	35,376.42	0.00	2,623.58	0.00	0.00
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	8,557,694.94	8,557,694.94	8,557,694.94		8,630.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,557,694.94	8,557,694.94	8,557,694.94		8,630.07	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,295.30	76,295.30	0.00	76,295.30	76,295.30	76,295.30	0.00	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,591.05	11,591.05	0.00	11,591.05	11,591.05	11,591.05	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,644,773.24	449,135.95	2,093,909.19	0.00	2,093,909.19	2,093,909.19	2,093,909.19	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,250.00	24,250.00	76,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,679.36	69,679.36	0.00	69,679.36	69,679.36	69,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	502,978.30	745,878.06	1,248,856.36	0.00	1,248,856.36	1,248,856.36	1,248,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	51,386.45	84,386.45	0.00	84,386.45	84,386.45	84,386.45	0.00	0.00	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	69,373.84	264,623.98	0.00	264,623.98	264,623.98	264,623.98	0.00	0.00	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	-2,047.80	22,552.20	0.00	22,552.20	22,552.20	22,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	-33,787.23	38,212.77	0.00	38,206.40	38,206.40	38,206.40	0.00	6.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																			
200																			
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,054.30	28,054.30	28,054.30	0.00	445.70	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00		
300																			
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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										0.00	14,536,997.79	14,536,997.79	14,536,997.79		55,878.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,536,997.79	14,536,997.79	14,536,997.79		55,878.45	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,277,155.44	553,573.67	1,830,729.11	0.00	1,830,729.11	1,830,729.11	1,830,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,833.72	26,833.72	0.00	26,833.72	26,833.72	26,833.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	34,804.18	100,804.18	0.00	100,804.18	100,804.18	100,804.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	582,467.60	184,105.78	766,573.38	0.00	760,467.67	760,467.67	760,467.67	0.00	6,105.71	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	10,140.11	59,640.11	0.00	59,640.11	59,640.11	59,640.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	143,000.00	-143,000.00	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	198,421.74	0.00	198,421.74	0.00	198,421.74	198,421.74	198,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	553,977.50	553,977.50	0.00	553,977.21	553,977.21	553,977.21	0.00	0.29	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	499,217.32	499,217.32	499,217.32	0.00	782.68	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	169,056.64	7,593.86	176,650.50	0.00	176,650.50	176,650.50	176,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,056.64	112,233.73	281,290.37	0.00	281,290.37	281,290.37	281,290.37	0.00	0.00	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	25,300.56	385,300.56	0.00	385,300.56	385,300.56	385,300.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	-19,909.10	16,090.90	0.00	16,090.90	16,090.90	16,090.90	0.00	0.00	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	0.00	49,880.91	49,880.91	49,880.91	0.00	119.09	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	135,981.53	135,981.53	135,981.53	0.00	18.47	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	-33,201.00	14,799.00	0.00	14,799.00	14,799.00	14,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	-47,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-25,536.94	574,463.06	0.00	574,463.06	574,463.06	574,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	-10,857.50	31,142.50	0.00	31,142.50	31,142.50	31,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,622.56	47,622.56	47,622.56	0.00	377.44	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	92,270.00	332,270.00	0.00	331,572.82	331,572.82	331,572.82	0.00	697.18	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	120,000.00	-91,667.47	28,332.53	0.00	28,332.53	28,332.53	28,332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	37,425.00	187,425.00	0.00	187,425.00	187,425.00	187,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	155,125.00	230,125.00	0.00	230,125.00	230,125.00	230,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	998,727.37	1,178,727.37	0.00	1,178,727.37	1,178,727.37	1,178,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ANTORNAS, CABLES Y REPLICAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-38,420.00	81,580.00	0.00	81,580.00	81,580.00	81,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	973,545.16	973,545.16	973,545.16	0.00	1,454.84	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	25,000.00	73,000.00	0.00	72,995.29	72,995.29	72,995.29	0.00	4.71	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600,000.00	36,576.80	636,576.80	0.00	629,194.00	629,194.00	629,194.00	0.00	7,382.80	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	315,000.00	525,000.00	840,000.00	0.00	822,940.59	822,940.59	822,940.59	0.00	17,059.41	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	688,942.21	1,888,942.21	0.00	1,888,942.21	1,888,942.21	1,888,942.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	305,556.20	725,556.20	0.00	725,556.20	725,556.20	725,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	154,000.00	-6,187.76	147,812.24	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	21,812.24	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	900,000.00	-175,000.00	725,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	4,174,110.56	4,174,110.56	4,174,110.56		107,260.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,174,110.56	4,174,110.56	4,174,110.56		107,260.17	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,563,012.88	310,349.84	1,873,362.72	0.00	1,873,362.72	1,873,362.72	1,873,362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	12,723.48	73,223.48	0.00	73,223.48	73,223.48	73,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,773.42	0.00	166,773.42	0.00	166,773.42	166,773.42	166,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,301.31	0.00	156,301.31	0.00	156,301.31	156,301.31	156,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	142,092.08	0.00	142,092.08	0.00	137,328.48	137,328.48	137,328.48	0.00	4,763.60	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	264,859.57	264,859.57	264,859.57	0.00	65,140.43	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	13,777.96	43,777.96	0.00	43,777.96	43,777.96	43,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,626.12	179,626.12	179,626.12	0.00	373.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	289,950.68	289,950.68	289,950.68	0.00		49.32	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,716.00	119,716.00	119,716.00	0.00		284.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,330.00	71,330.00	71,330.00	0.00		670.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	27,624.00	147,624.00	0.00	147,624.00	147,624.00	147,624.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,878.50	114,878.50	114,878.50	0.00		5,121.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,000.00	25,000.00	109,000.00	0.00	102,403.80	102,403.80	102,403.80	0.00		6,596.20	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	4,638.42	4,638.42	4,638.42	0.00		1,361.58	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	124,968.51	124,968.51	124,968.51	0.00		20,031.49	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	117,156.88	117,156.88	117,156.88	0.00		2,843.12	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	-23,520.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,974.95	59,974.95	59,974.95	0.00		25.05	0.00	0.00	
										0.00	31,867,959.57	31,867,959.57	31,867,959.57		104,272.54	0.00	0.00		
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	31,867,959.57	31,867,959.57	31,867,959.57		104,272.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,867,959.57	31,867,959.57	31,867,959.57		104,272.54	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	529,930.50	0.00	529,930.50	0.00	524,799.13	524,799.13	524,799.13	0.00		5,131.37	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	29,266.67	29,266.67	29,266.67	0.00		3,733.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,055,059.70	692,332.44	3,747,392.14	0.00	3,747,392.14	3,747,392.14	3,747,392.14	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	43,829.17	288,579.17	0.00	288,579.17	288,579.17	288,579.17	0.00		0.00	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	167,408.90	167,408.90	0.00	167,408.90	167,408.90	167,408.90	0.00		0.00	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	382,518.40	382,518.40	382,518.40	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	358,499.02	0.00	358,499.02	0.00	358,499.02	358,499.02	358,499.02	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	325,908.20	723.98	326,632.18	0.00	326,632.18	326,632.18	326,632.18	0.00		0.00	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	2,359,848.06	17,359,848.06	0.00	17,352,193.00	17,352,193.00	17,352,193.00	0.00		7,655.06	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		6,000.00	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	-77,133.96	162,866.04	0.00	162,866.04	162,866.04	162,866.04	0.00		0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	-301,780.00	238,220.00	0.00	238,220.00	238,220.00	238,220.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-35,119.42	60,880.58	0.00	52,355.50	52,355.50	52,355.50	0.00		8,525.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	-441,977.12	98,022.88	0.00	98,022.88	98,022.88	98,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	8,436.80	92,436.80	0.00	92,436.80	92,436.80	92,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-22,923.70	1,076.30	0.00	1,076.30	1,076.30	1,076.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-40,190.00	49,810.00	0.00	49,810.00	49,810.00	49,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,610.00	51,610.00	51,610.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	-8,656.50	39,343.50	0.00	39,343.50	39,343.50	39,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,280,000.00	-189,081.00	2,090,919.00	0.00	2,090,919.00	2,090,919.00	2,090,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00	1,200,000.00	1,680,000.00	0.00	1,679,967.84	1,679,967.84	1,679,967.84	0.00	32.16	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	67,450.20	307,450.20	0.00	307,450.20	307,450.20	307,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	-25,459.59	34,540.41	0.00	34,540.41	34,540.41	34,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	-88,800.00	7,200.00	0.00	6,815.00	6,815.00	6,815.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-5,200.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	20,065.04	116,065.04	0.00	111,830.04	111,830.04	111,830.04	0.00	4,235.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,909.41	59,909.41	59,909.41	0.00	90.59	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,578.49	119,578.49	119,578.49	0.00	421.51	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	235,701.06	235,701.06	235,701.06	0.00	4,298.94	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						192,000.00	1,223.98	193,223.98	0.00	193,223.98	193,223.98	193,223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	145,000.00	205,000.00	0.00	204,977.74	204,977.74	204,977.74	0.00	22.26	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	-49,600.00	100,400.00	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00	0.00	13,500.00	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	0.00	593,261.65	593,261.65	593,261.65	0.00	6,738.35	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	98,906.00	98,906.00	0.00	98,906.00	98,906.00	98,906.00	0.00	0.00	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										0.00	3,741,555.37	3,741,555.37	3,741,555.37		74,335.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,741,555.37	3,741,555.37	3,741,555.37		74,335.51	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,826.10	0.00	132,826.10	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	3,826.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,245,983.08	1,245,983.08	0.00	1,245,983.08	1,245,983.08	1,245,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,642.69	91,642.69	0.00	91,642.69	91,642.69	91,642.69	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,172.51	0.00	14,172.51	0.00	14,172.51	14,172.51	14,172.51	0.00	0.00	0.00	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	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	200,253.41	200,253.41	0.00	200,253.41	200,253.41	200,253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,075.10	0.00	12,075.10	0.00	12,075.10	12,075.10	12,075.10	0.00	0.00	0.00	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	0.00
100																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	236,784.60	236,784.60	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	56,784.60	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-28,440.00	19,560.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00	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	-61,225.00	22,775.00	0.00	22,775.00	22,775.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	-42,392.03	5,607.97	0.00	5,607.97	5,607.97	5,607.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-163,844.40	136,155.60	0.00	136,155.60	136,155.60	136,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	49,627.50	139,627.50	0.00	139,627.50	139,627.50	139,627.50	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	35,674.00	35,674.00	35,674.00	0.00	326.00	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	0.00	47,772.75	47,772.75	47,772.75	0.00	227.25	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	5,092.73	53,092.73	0.00	53,092.73	53,092.73	53,092.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	24,885.13	84,885.13	0.00	84,885.13	84,885.13	84,885.13	0.00	0.00	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	7,606.26	55,606.26	0.00	55,576.26	55,576.26	55,576.26	0.00	30.00	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	-6,025.00	41,975.00	0.00	41,975.00	41,975.00	41,975.00	0.00	0.00	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	-31,900.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	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	-46,335.31	1,664.69	0.00	1,664.69	1,664.69	1,664.69	0.00	0.00	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	13,503.05	61,503.05	0.00	61,503.05	61,503.05	61,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
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 DIFERENTES TIPOS Y DE TELEFONÍA Y 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						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	-54,200.00	35,800.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										0.00	5,544,206.70	5,544,206.70	5,544,206.70		9,448.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,544,206.70	5,544,206.70	5,544,206.70		9,448.68	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,755.00	81,546.83	658,301.83	0.00	658,301.83	658,301.83	658,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	692,106.00	391,354.54	1,083,460.54	0.00	1,082,787.21	1,082,787.21	1,082,787.21	0.00	673.33	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	545.61	545.61	0.00	545.61	545.61	545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0006					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,060.02	2,060.02	0.00	2,060.02	2,060.02	2,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,933.23	37,933.23	0.00	37,933.23	37,933.23	37,933.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,021.39	32,021.39	0.00	32,021.39	32,021.39	32,021.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,750.00	33,865.79	102,615.79	0.00	102,615.79	102,615.79	102,615.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,250.00	111,956.17	164,206.17	0.00	164,206.17	164,206.17	164,206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	7,991.67	10,741.67	0.00	10,741.67	10,741.67	10,741.67	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	84,170.07	704,570.07	0.00	703,568.37	703,568.37	703,568.37	0.00	1,001.70	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	34,550.02	154,651.02	0.00	154,651.02	154,651.02	154,651.02	0.00	0.00	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	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	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	26,550.00	231,550.00	0.00	231,550.00	231,550.00	231,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	31,894.00	40,960.00	72,854.00	0.00	72,563.00	72,563.00	72,563.00	0.00	291.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	123,960.00	123,960.00	123,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																			
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	-15.78	191,984.22	0.00	191,984.22	191,984.22	191,984.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,224.12	-17,426.32	12,797.80	0.00	12,797.80	12,797.80	12,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	-922.27	47,077.73	0.00	47,077.73	47,077.73	47,077.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	144,000.00	-18,670.00	125,330.00	0.00	125,330.00	125,330.00	125,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	-5,117.00	18,883.00	0.00	18,883.00	18,883.00	18,883.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-14,359.90	3,640.10	0.00	3,640.10	3,640.10	3,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-13.50	17,986.50	0.00	17,986.50	17,986.50	17,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	96,000.00	-40,000.00	56,000.00	0.00	50,795.55	50,795.55	50,795.55	0.00	5,204.45	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-23,140.63	6,859.37	0.00	6,859.37	6,859.37	6,859.37	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	-26,506.05	9,493.95	0.00	9,493.95	9,493.95	9,493.95	0.00	0.00	0.00	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	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	-7,999.44	28,000.56	0.00	28,000.56	28,000.56	28,000.56	0.00	0.00	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	315,298.28	397,298.28	0.00	397,298.28	397,298.28	397,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	72,000.00	-35,000.00	37,000.00	0.00	36,880.84	36,880.84	36,880.84	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	-28,158.28	31,841.72	0.00	31,841.72	31,841.72	31,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y/O VOZ Y OTROS EQUIPOS DE 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						48,000.00	-2,396.50	45,603.50	0.00	45,603.50	45,603.50	45,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	-55,425.00	34,575.00	0.00	34,575.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	-35,254.00	24,746.00	0.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-32,346.10	27,653.90	0.00	27,653.90	27,653.90	27,653.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	678,306.12	678,306.12	678,306.12		84,581.05	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	678,306.12	678,306.12	678,306.12		84,581.05	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,250.00	-93,120.74	377,129.26	0.00	377,129.26	377,129.26	377,129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	-1,891.66	14,608.34	0.00	14,608.34	14,608.34	14,608.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,146.00	15,146.00	0.00	15,146.00	15,146.00	15,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,175.73	0.00	50,175.73	0.00	50,175.73	50,175.73	50,175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,025.00	0.00	47,025.00	0.00	41,258.05	41,258.05	41,258.05	0.00	5,766.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,750.00	-14,794.17	27,955.83	0.00	27,955.83	27,955.83	27,955.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,750.00	-9,369.99	33,380.01	0.00	21,230.82	21,230.82	21,230.82	0.00	12,149.19	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,969.47	23,969.47	23,969.47	0.00	30.53	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-10,960.00	13,040.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	4,290.00	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	780.00	780.00	780.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-7,573.00	28,427.00	0.00	28,386.25	28,386.25	28,386.25	0.00	40.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,216.37	22,216.37	22,216.37	0.00	1,783.63	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	5,601,218.11	5,601,218.11	5,601,218.11		14,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,601,218.11	5,601,218.11	5,601,218.11		14,300.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,250.00	47,250.00	154,500.00	0.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	1,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,890,552.50	327,756.87	3,218,309.37	0.00	3,218,309.37	3,218,309.37	3,218,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	214,500.00	17,370.29	231,870.29	0.00	231,870.29	231,870.29	231,870.29	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	319,865.48	0.00	319,865.48	0.00	319,865.48	319,865.48	319,865.48	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	299,780.25	0.00	299,780.25	0.00	299,780.25	299,780.25	299,780.25	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	272,527.50	-41,151.07	231,376.43	0.00	231,376.43	231,376.43	231,376.43	0.00	0.00	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	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	14,300.00	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	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	-417.00	35,583.00	0.00	35,583.00	35,583.00	35,583.00	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

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	44,515.00	116,515.00	0.00	116,515.00	116,515.00	116,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	41,800.00	89,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	-23,970.36	12,029.64	0.00	12,029.64	12,029.64	12,029.64	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	-41,480.00	6,520.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-13.00	179,987.00	0.00	179,987.00	179,987.00	179,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	-111,432.88	56,567.12	0.00	56,567.12	56,567.12	56,567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-16,755.00	73,245.00	0.00	73,245.00	73,245.00	73,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, NEUMÁTICOS Y TIPOGRAFÍA	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	-283.35	71,716.65	0.00	71,716.65	71,716.65	71,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-7,264.00	40,736.00	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										0.00	6,489,448.21	6,489,448.21	6,489,448.21		47,233.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,489,448.21	6,489,448.21	6,489,448.21		47,233.86	0.00	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	344,129.31	4,054,429.31	0.00	4,054,429.31	4,054,429.31	4,054,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	277,750.00	20,414.12	298,164.12	0.00	298,164.12	298,164.12	298,164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	-11,343.24	109,656.76	0.00	62,422.90	62,422.90	62,422.90	0.00	47,233.86	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	402,637.84	0.00	402,637.84	0.00	402,637.84	402,637.84	402,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	377,355.00	0.00	377,355.00	0.00	377,355.00	377,355.00	377,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	343,050.00	-45,353.78	297,696.22	0.00	297,696.22	297,696.22	297,696.22	0.00	0.00	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	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	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	21,440.00	93,440.00	0.00	93,440.00	93,440.00	93,440.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-19.00	299,981.00	0.00	299,981.00	299,981.00	299,981.00	0.00	0.00	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	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					REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-470.81	119,529.19	0.00	119,529.19	119,529.19	119,529.19	0.00	0.00	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 METALICAS 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	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					REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES 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				0.00	15,647,832.00	12,156,335.60	12,156,335.60		13,840.00	3,491,496.40	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	10,541,682.00	7,363,375.60	7,363,375.60		100.00	3,178,306.40	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	10,541,682.00	7,363,375.60	7,363,375.60		100.00	3,178,306.40	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	10,541,682.00	7,363,375.60	7,363,375.60		100.00	3,178,306.40	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
						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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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 ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, PETAPA, GUATEMALA				0.00	899,800.00	94,358.80	94,358.80		200.00	805,441.20	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	94,358.80	94,358.80	0.00	200.00	805,441.20	0.00	
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LAS MARGARITAS VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,380,109.47	943,381.40	943,381.40		209.00	436,728.07	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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	622,009.00	622,009.00	0.00	622,009.00	185,280.93	185,280.93	0.00	0.00	436,728.07	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	208,309.47	208,309.47	0.00	208,100.47	208,100.47	208,100.47	0.00	209.00	0.00	0.00	
						18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	1,655,907.56	1,655,907.56	1,655,907.56		21,112.62	0.00	0.00
						01	COBERTURA FORESTAL				0.00	1,655,907.56	1,655,907.56	1,655,907.56		21,112.62	0.00	0.00
						001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	1,655,907.56	1,655,907.56	1,655,907.56		21,112.62	0.00	0.00
						001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,655,907.56	1,655,907.56	1,655,907.56		21,112.62	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	1,655,907.56	1,655,907.56	1,655,907.56		21,112.62	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	789,616.80	198,554.99	988,171.79	0.00	976,685.38	976,685.38	976,685.38	0.00	11,486.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	14,577.08	77,577.08	0.00	76,743.75	76,743.75	76,743.75	0.00	833.33	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	78,961.68	78,961.68	78,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,801.40	10,617.77	76,419.17	0.00	76,419.17	76,419.17	76,419.17	0.00	0.00	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	-21,300.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	-34,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	-11,025.00	24,975.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	30,000.00	-28,008.00	1,992.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-5,100.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	-49,191.40	10,808.60	0.00	10,808.60	10,808.60	10,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-28,890.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-26,140.50	3,859.50	0.00	3,859.50	3,859.50	3,859.50	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	-9,151.12	14,848.88	0.00	14,848.88	14,848.88	14,848.88	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-59,585.00	415.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-9,227.50	26,772.50	0.00	26,772.50	26,772.50	26,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	-16,155.00	7,845.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-33,430.32	2,569.68	0.00	2,569.68	2,569.68	2,569.68	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	-19,000.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-34,287.00	1,713.00	0.00	1,713.00	1,713.00	1,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDALES Y TUBOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	-4,399.54	43,600.46	0.00	43,600.46	43,600.46	43,600.46	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,366.60	-15,713.72	10,652.88	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	8,792.88	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	71,788,074.99	64,060,054.55	64,060,054.55		675,862.51	7,728,020.44	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	71,788,074.99	64,060,054.55	64,060,054.55		675,862.51	7,728,020.44	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	17,226,458.09	16,409,342.85	16,409,342.85		242,051.99	817,115.24	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,842,763.50	3,025,648.26	3,025,648.26		0.00	817,115.24	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	1,682,884.76	1,682,884.76		0.00	817,115.24	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																			
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	1,682,884.76	1,682,884.76	0.00		0.00	817,115.24	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y OBRA (S) PUBLICA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	13,383,694.59	13,383,694.59	13,383,694.59		242,051.99	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,383,694.59	13,383,694.59	13,383,694.59		242,051.99	0.00	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	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	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	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	749,521.44	494,407.16	1,243,928.60	0.00	1,243,928.60	1,243,928.60	1,243,928.60	0.00	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	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	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	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	0.00	
100																			
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	398,400.00	398,400.00	398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,211.00	11,211.00	0.00	11,211.00	11,211.00	11,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-5,686.00	18,314.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	205,188.50	205,188.50	0.00	205,188.50	205,188.50	205,188.50	0.00	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	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	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	43,907.45	43,907.45	43,907.45	0.00	1,092.55	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,985.00	179,985.00	179,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	225,839.80	225,839.80	225,839.80	0.00	14,160.20	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	235,858.66	235,858.66	235,858.66	0.00	4,141.34	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,226.95	42,226.95	0.00	42,226.95	42,226.95	42,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	33,054.19	33,054.19	33,054.19	0.00	6,945.81	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	554,097.42	554,097.42	0.00	554,097.42	554,097.42	554,097.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	11,544.64	36,544.64	0.00	36,544.64	36,544.64	36,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	267,009.38	0.00	267,009.38	0.00	237,188.99	237,188.99	237,188.99	0.00	29,820.39	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	240,000.00	5,686.00	245,686.00	0.00	245,686.00	245,686.00	245,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	123,682.75	363,682.75	0.00	363,682.75	363,682.75	363,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,657.95	239,657.95	239,657.95	0.00	342.05	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,355,010.17	1,355,010.17	0.00	1,355,010.17	1,355,010.17	1,355,010.17	0.00	0.00	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	0.00	29,746.75	29,746.75	29,746.75	0.00	253.25	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65,258.25	65,258.25	0.00	65,258.25	65,258.25	65,258.25	0.00	0.00	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	0.00	202,407.00	202,407.00	202,407.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	216,736.26	160,563.69	377,299.95	0.00	377,299.95	377,299.95	377,299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	52,304.05	88,304.05	0.00	88,304.05	88,304.05	88,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,245.80	899,245.80	899,245.80	0.00	754.20	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	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 BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	1,400,000.00	124,934.43	1,524,934.43	0.00	1,508,111.78	1,508,111.78	1,508,111.78	0.00	16,822.65	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	155,356.98	169,725.25	0.00	169,725.25	169,725.25	169,725.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	54,561,616.90	47,650,711.70	47,650,711.70		433,810.52	6,910,905.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	41,910,576.21	34,999,671.01	34,999,671.01		111.80	6,910,905.20	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										0.00	4,132,574.67	3,400,893.00	3,400,893.00		0.00	731,681.67	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	3,400,893.00	3,400,893.00	0.00	0.00	731,681.67	0.00	
002 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	5,000,000.00	1,325,800.00	1,325,800.00		0.00	3,674,200.00	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	2,500,000.00	1,325,800.00	1,325,800.00	0.00	0.00	1,174,200.00	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	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	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	4,906,987.95	4,906,987.95		0.00	1,643,012.05	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	3,271,819.36	3,271,819.36	0.00	0.00	3,180.64	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	1,635,168.59	1,635,168.59	0.00	0.00	1,639,831.41	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
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	22,316,573.63	22,316,573.63		111.80	0.00	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	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,050,367.05	5,050,367.05	0.00	111.80	0.00	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	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	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										0.00	12,651,040.69	12,651,040.69	12,651,040.69		433,698.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,651,040.69	12,651,040.69	12,651,040.69		433,698.72	0.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,000,000.00	-815,000.00	1,185,000.00	0.00	1,136,955.48	1,136,955.48	1,136,955.48	0.00	48,044.52	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	-343,880.15	46,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,119.85	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 CONSTRUCCION	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	163,880.15	553,880.15	0.00	553,880.15	553,880.15	553,880.15	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-1,631.16	46,368.84	0.00	46,368.84	46,368.84	46,368.84	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	-18,510.00	29,490.00	0.00	29,490.00	29,490.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	-28,356.00	19,644.00	0.00	19,644.00	19,644.00	19,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	-20.65	239,979.35	0.00	239,979.35	239,979.35	239,979.35	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	84,000.00	-80,814.00	3,186.00	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE CALIDAD	84,000.00	-41,053.00	42,947.00	0.00	42,947.00	42,947.00	42,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,000.00	-510.84	95,489.16	0.00	95,489.16	95,489.16	95,489.16	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,027.88	-35,027.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				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
						400											
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							148,200,000.00	40,583,208.17	188,783,208.17	0.00	187,534,561.80	175,072,875.69	175,072,875.69	0.00	1,248,646.37	12,461,686.11	0.00