



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,035,914.54</b>	<b>24,129,928.02</b>	<b>21,614,914.76</b>	<b>21,563,197.84</b>		<b>54,455,391.41</b>	<b>2,515,013.26</b>	<b>51,716.92</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,035,914.54</b>	<b>24,129,928.02</b>	<b>21,614,914.76</b>	<b>21,563,197.84</b>		<b>54,455,391.41</b>	<b>2,515,013.26</b>	<b>51,716.92</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,035,914.54</b>	<b>24,129,928.02</b>	<b>21,614,914.76</b>	<b>21,563,197.84</b>		<b>54,455,391.41</b>	<b>2,515,013.26</b>	<b>51,716.92</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,932,000.00</b>	<b>1,617,000.00</b>	<b>1,617,000.00</b>		<b>4,368,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,932,000.00</b>	<b>1,617,000.00</b>	<b>1,617,000.00</b>		<b>4,368,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	1,932,000.00	1,617,000.00	1,617,000.00	0.00	2,478,000.00	315,000.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>210,796.83</b>	<b>166,521.83</b>	<b>166,521.83</b>		<b>670,122.57</b>	<b>44,275.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>210,796.83</b>	<b>166,521.83</b>	<b>166,521.83</b>		<b>670,122.57</b>	<b>44,275.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	480,500.00	0.00	480,500.00	0.00	144,150.00	120,125.00	120,125.00	0.00	336,350.00	24,025.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,500.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,269.40	0.00	51,269.40	0.00	2,656.83	2,656.83	2,656.83	0.00	48,612.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	45,560.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00	20,000.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>32,600.00</b>	<b>294,923.82</b>	<b>280,711.25</b>	<b>280,711.25</b>		<b>724,397.94</b>	<b>14,212.57</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>32,600.00</b>	<b>294,923.82</b>	<b>280,711.25</b>	<b>280,711.25</b>		<b>724,397.94</b>	<b>14,212.57</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,423.80	0.00	168,423.80	0.00	67,401.28	53,938.71	53,938.71	0.00	101,022.52	13,462.57	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,491.67	2,741.67	2,741.67	0.00	4,008.33	750.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,970.80	0.00	17,970.80	0.00	7,276.31	7,276.31	7,276.31	0.00	10,694.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,842.40	0.00	16,842.40	0.00	6,344.36	6,344.36	6,344.36	0.00	10,498.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,842.38	0.00	16,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,842.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,842.38	0.00	16,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,842.38	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	7,600.00	48,635.20	48,635.20	48,635.20	0.00	243,764.80	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	30,685.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	25,000.00	55,850.00	55,850.00	55,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>17,438.66</b>	<b>14,938.66</b>	<b>14,938.66</b>		<b>51,879.64</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,438.66</b>	<b>14,938.66</b>	<b>14,938.66</b>		<b>51,879.64</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	14,250.00	11,875.00	11,875.00	0.00	33,250.00	2,375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	625.00	625.00	0.00	1,750.00	125.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,068.30	0.00	5,068.30	0.00	1,013.66	1,013.66	1,013.66	0.00	4,054.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>94,977.05</b>	<b>82,477.05</b>	<b>82,477.05</b>		<b>255,681.25</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>94,977.05</b>	<b>82,477.05</b>	<b>82,477.05</b>		<b>255,681.25</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	74,250.00	61,875.00	61,875.00	0.00	173,250.00	12,375.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	625.00	625.00	0.00	1,750.00	125.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,408.30	0.00	26,408.30	0.00	7,922.48	7,922.48	7,922.48	0.00	18,485.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	12,054.57	12,054.57	12,054.57	0.00	12,695.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>577,580.47</b>	<b>547,272.58</b>	<b>547,272.58</b>		<b>1,516,168.13</b>	<b>30,307.89</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>577,580.47</b>	<b>547,272.58</b>	<b>547,272.58</b>		<b>1,516,168.13</b>	<b>30,307.89</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	462,962.00	0.00	462,962.00	0.00	160,998.15	132,190.26	132,190.26	0.00	301,963.85	28,807.89	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,425.00	6,925.00	6,925.00	0.00	16,575.00	1,500.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	268,250.00	268,250.00	268,250.00	0.00	766,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,398.00	0.00	49,398.00	0.00	15,970.69	15,970.69	15,970.69	0.00	33,427.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,296.20	0.00	46,296.20	0.00	10,338.12	10,338.12	10,338.12	0.00	35,958.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,296.20	0.00	46,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,296.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,296.20	0.00	46,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,296.20	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	23,648.51	23,648.51	23,648.51	0.00	24,351.49	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>1,224,709.11</b>	<b>1,056,914.65</b>	<b>1,056,914.65</b>		<b>3,784,290.59</b>	<b>167,794.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,224,709.11</b>	<b>1,056,914.65</b>	<b>1,056,914.65</b>		<b>3,784,290.59</b>	<b>167,794.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,746,708.40	0.00	1,746,708.40	0.00	531,695.74	444,230.89	444,230.89	0.00	1,215,012.66	87,464.85	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	19,000.00	15,858.33	15,858.33	0.00	43,500.00	3,141.67	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,470,679.60	0.00	1,470,679.60	0.00	440,620.91	368,357.97	368,357.97	0.00	1,030,058.69	72,262.94	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	30,133.34	25,208.34	25,208.34	0.00	74,866.66	4,925.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	343,295.30	0.00	343,295.30	0.00	69,350.11	69,350.11	69,350.11	0.00	273,945.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	96,638.97	96,638.97	96,638.97	0.00	225,099.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,738.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,738.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	16,399.20	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	54,948.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	247.24	247.24	247.24	0.00	34,252.76	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	78,230.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>632,872.00</b>	<b>3,640,063.06</b>	<b>3,494,060.85</b>	<b>3,478,397.93</b>		<b>5,132,777.43</b>	<b>146,002.21</b>	<b>15,662.92</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>632,872.00</b>	<b>3,640,063.06</b>	<b>3,494,060.85</b>	<b>3,478,397.93</b>		<b>5,132,777.43</b>	<b>146,002.21</b>	<b>15,662.92</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,606,470.40	0.00	1,606,470.40	0.00	495,827.69	415,635.28	415,635.28	0.00	1,110,642.71	80,192.41	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	26,475.00	22,225.00	22,225.00	0.00	61,025.00	4,250.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	810,163.20	0.00	810,163.20	0.00	289,704.83	232,378.36	232,378.36	0.00	520,458.37	57,326.47	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	21,425.00	17,191.67	17,191.67	0.00	41,075.00	4,233.33	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	257,854.80	0.00	257,854.80	0.00	111,037.22	111,037.22	111,037.22	0.00	146,817.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	241,663.40	0.00	241,663.40	0.00	73,492.60	73,492.60	73,492.60	0.00	168,170.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	241,663.36	0.00	241,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,663.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	127,655.23	127,655.23	126,840.18	0.00	112,344.77	0.00	815.05	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241,663.36	0.00	241,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,663.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	151,638.57	151,638.57	149,373.48	0.00	88,361.43	0.00	2,265.09	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	20,400.00	106,466.14	106,466.14	106,466.14	0.00	233,133.86	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,892.75	32,892.75	32,892.75	0.00	87,107.25	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	57,960.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,391.57	3,391.57	3,391.57	0.00	38,608.43	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	220.00	27,110.00	27,110.00	27,110.00	0.00	20,670.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	34,473.49	34,473.49	34,473.49	0.00	205,526.51	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,320.00	40,327.99	40,327.99	40,327.99	0.00	33,352.01	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	4,992.00	280,773.16	280,773.16	280,773.16	0.00	14,234.84	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	110,875.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	5,820.00	106,607.10	106,607.10	106,607.10	0.00	67,572.90	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	120.00	15,245.19	15,245.19	15,245.19	0.00	32,634.81	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	67,539.90	67,539.90	67,539.90	0.00	22,460.10	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	165,233.97	0.00	165,233.97	0.00	63,790.00	63,790.00	63,790.00	0.00	101,443.97	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	276,308.00	276,308.00	266,953.84	0.00	323,692.00	0.00	9,354.16	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	190,156.30	0.00	190,156.30	0.00	138,897.93	138,897.93	135,669.31	0.00	51,258.37	0.00	3,228.62	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	229,843.70	0.00	229,843.70	0.00	229,843.70	229,843.70	229,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>1,200.00</b>	<b>1,090,599.38</b>	<b>988,391.12</b>	<b>988,391.12</b>		<b>2,879,201.40</b>	<b>102,208.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,200.00</b>	<b>1,090,599.38</b>	<b>988,391.12</b>	<b>988,391.12</b>		<b>2,879,201.40</b>	<b>102,208.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,537,286.40	0.00	1,537,286.40	0.00	547,818.24	449,768.31	449,768.31	0.00	989,468.16	98,049.93	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	23,349.98	19,191.65	19,191.65	0.00	39,150.02	4,158.33	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,028.50	0.00	164,028.50	0.00	54,760.78	54,760.78	54,760.78	0.00	109,267.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,728.60	0.00	153,728.60	0.00	44,196.87	44,196.87	44,196.87	0.00	109,531.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	153,728.64	0.00	153,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,728.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,728.64	0.00	153,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,728.64	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,724.88	79,724.88	79,724.88	0.00	220,275.12	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,235.90	46,235.90	46,235.90	0.00	133,764.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	57,331.60	57,331.60	57,331.60	0.00	182,668.40	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,796.25	31,796.25	31,796.25	0.00	88,203.75	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	1,200.00	19,355.00	19,355.00	19,355.00	0.00	51,445.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	31,739.70	31,739.70	31,739.70	0.00	148,260.30	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,385.80	11,385.80	11,385.80	0.00	108,614.20	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,761.55	21,761.55	21,761.55	0.00	98,238.45	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	61,521.76	61,521.76	61,521.76	0.00	58,478.24	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,468.07	27,468.07	27,468.07	0.00	92,531.93	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	32,153.00	32,153.00	32,153.00	0.00	51,847.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>2,045,572.29</b>	<b>7,376,561.10</b>	<b>6,852,329.65</b>	<b>6,816,275.65</b>		<b>19,177,654.55</b>	<b>524,231.45</b>	<b>36,054.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,045,572.29</b>	<b>7,376,561.10</b>	<b>6,852,329.65</b>	<b>6,816,275.65</b>		<b>19,177,654.55</b>	<b>524,231.45</b>	<b>36,054.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,277.20	0.00	419,277.20	0.00	123,799.57	98,812.33	98,812.33	0.00	295,477.63	24,987.24	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,641.67	5,250.00	5,250.00	0.00	15,858.33	1,391.67	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,186,316.00	0.00	3,186,316.00	0.00	1,123,720.52	929,932.05	929,932.05	0.00	2,062,595.48	193,788.47	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	83,824.98	69,308.32	69,308.32	0.00	163,675.02	14,516.66	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	38,846.19	38,846.19	38,846.19	0.00	141,153.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	384,716.80	0.00	384,716.80	0.00	117,042.58	117,042.58	117,042.58	0.00	267,674.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,559.30	0.00	360,559.30	0.00	116,303.44	116,303.44	116,303.44	0.00	244,255.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	360,559.32	0.00	360,559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,559.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	360,559.32	0.00	360,559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,559.32	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00	4,481,049.00	4,481,049.00	4,481,049.00	0.00	11,718,951.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	174,929.88	50,482.47	50,482.47	0.00	65,070.12	124,447.41	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00	0.00	520,079.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,160.00	19,160.00	19,160.00	0.00	100,840.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	0.00	540,000.00	300.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	517,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	81,320.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,282.71	1,282.71	1,282.71	0.00	22,717.29	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	1,530.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	51,470.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,004,062.44	52,090.00	52,090.00	52,090.00	0.00	223,847.56	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	460.00	349,760.00	226,510.00	226,510.00	0.00	369,780.00	123,250.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	7,559.85	112,196.84	112,196.84	112,196.84	0.00	120,243.31	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	135.70	135.70	135.70	0.00	59,864.30	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,312.50	5,312.50	5,312.50	0.00	90,687.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,629.32	4,629.32	4,629.32	0.00	55,370.68	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	480.00	59,211.00	59,211.00	59,211.00	0.00	60,309.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,892.50	24,892.50	24,892.50	0.00	11,107.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	75,651.70	75,651.70	75,651.70	0.00	164,348.30	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						192,000.00	0.00	192,000.00	1,370.00	140,947.76	140,947.76	140,947.76	0.00	49,682.24	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,061.24	19,061.24	19,061.24	0.00	100,938.76	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	29,810.00	98,371.00	98,371.00	62,317.00	0.00	471,819.00	0.00	36,054.00	
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>67,255.25</b>	<b>998,095.30</b>	<b>838,595.30</b>	<b>838,595.30</b>		<b>1,975,202.09</b>	<b>159,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>67,255.25</b>	<b>998,095.30</b>	<b>838,595.30</b>	<b>838,595.30</b>		<b>1,975,202.09</b>	<b>159,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	32,250.00	26,875.00	26,875.00	0.00	75,250.00	5,375.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	625.00	625.00	0.00	1,750.00	125.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,470.30	0.00	11,470.30	0.00	2,294.06	2,294.06	2,294.06	0.00	9,176.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	1,350.00	18,576.90	18,576.90	18,576.90	0.00	100,073.10	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	5,965.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	0.00	66,015.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	261,650.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	35,015.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	74,928.00	74,928.00	74,928.00	0.00	15,072.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,516.00	26,516.00	26,516.00	0.00	33,484.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	34,992.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	92,031.26	0.00	92,031.26	6,140.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00	0.00	62,481.26	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	232.00	458.80	458.80	458.80	0.00	47,309.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	1,275.00	381,044.26	227,044.26	227,044.26	0.00	337,680.74	154,000.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	254.00	33,268.47	33,268.47	33,268.47	0.00	26,477.53	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	67.50	13,263.22	13,263.22	13,263.22	0.00	34,669.28	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	693.00	17,689.49	17,689.49	17,689.49	0.00	29,617.51	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	0.00	43,863.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,563.75	15,563.75	15,563.75	0.00	32,436.25	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	37,811.75	37,811.75	37,811.75	0.00	10,188.25	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	6,057.80	12,793.58	12,793.58	12,793.58	0.00	29,148.62	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	6,196.00	36,720.75	36,720.75	36,720.75	0.00	5,083.25	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,815.63	30,815.63	30,815.63	0.00	17,184.37	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	11,076.75	3,763.50	3,763.50	3,763.50	0.00	21,159.75	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	12,218.20	11,206.85	11,206.85	11,206.85	0.00	24,574.95	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y EQUIPOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	80.00	58,061.70	58,061.70	58,061.70	0.00	25,858.30	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	8,155.00	78,381.39	78,381.39	78,381.39	0.00	93,463.61	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	0.00	52,801.08	5,995.00	18,302.20	18,302.20	18,302.20	0.00	28,503.88	0.00	0.00	
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>98,068.24</b>	<b>84,588.62</b>	<b>84,588.62</b>		<b>368,300.34</b>	<b>13,479.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,068.24</b>	<b>84,588.62</b>	<b>84,588.62</b>		<b>368,300.34</b>	<b>13,479.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	67,500.00	56,250.00	56,250.00	0.00	157,500.00	11,250.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,250.00	1,875.00	1,875.00	0.00	5,250.00	375.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	34,592.40	0.00	34,592.40	0.00	10,377.72	8,648.10	8,648.10	0.00	24,214.68	1,729.62	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	625.00	625.00	0.00	1,750.00	125.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,698.50	0.00	27,698.50	0.00	8,309.55	8,309.55	8,309.55	0.00	19,388.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,959.20	0.00	25,959.20	0.00	7,787.73	7,787.73	7,787.73	0.00	18,171.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,959.24	0.00	25,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,959.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,959.24	0.00	25,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,959.24	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	958.24	958.24	958.24	0.00	3,841.76	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,768,660.23</b>	<b>1,570,458.62</b>	<b>1,570,458.62</b>		<b>3,887,776.71</b>	<b>198,201.61</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,768,660.23</b>	<b>1,570,458.62</b>	<b>1,570,458.62</b>		<b>3,887,776.71</b>	<b>198,201.61</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,535.40	0.00	770,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,535.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,535.40	0.00	770,535.40	0.00	462,181.40	382,534.41	382,534.41	0.00	308,354.00	79,646.99	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	25,750.01	21,250.01	21,250.01	0.00	17,999.99	4,500.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	321,092.40	0.00	321,092.40	0.00	88,827.72	74,648.10	74,648.10	0.00	232,264.68	14,179.62	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	4,625.00	4,625.00	0.00	14,500.00	875.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	403,541.08	0.00	403,541.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,541.08	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,015,690.92	0.00	1,015,690.92	0.00	440,862.50	440,862.50	440,862.50	0.00	574,828.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,692.80	0.00	198,692.80	0.00	62,618.91	62,618.91	62,618.91	0.00	136,073.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,216.30	0.00	186,216.30	0.00	54,769.71	54,769.71	54,769.71	0.00	131,446.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	186,216.32	0.00	186,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,216.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,216.32	0.00	186,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,216.32	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	123,685.00	123,685.00	123,685.00	0.00	81,315.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,117.47	26,117.47	26,117.47	0.00	3,882.53	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	151,513.37	151,513.37	151,513.37	0.00	40,486.63	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,095.43	9,095.43	9,095.43	0.00	38,904.57	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	0.00	13,793.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,341.83	6,341.83	6,341.83	0.00	65,658.17	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,308.28	28,308.28	28,308.28	0.00	7,691.72	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,643.60	2,643.60	2,643.60	0.00	33,356.40	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	66,180.00	66,180.00	66,180.00	0.00	67,820.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOPATOLÓGICOS, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,519.00	18,519.00	18,519.00	0.00	53,481.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE TV, CÁMARA DE VIDEO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	22,610.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,999.00	47,999.00	47,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>194,966.56</b>	<b>174,419.41</b>	<b>174,419.41</b>		<b>692,303.02</b>	<b>20,547.15</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>194,966.56</b>	<b>174,419.41</b>	<b>174,419.41</b>		<b>692,303.02</b>	<b>20,547.15</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,592.40	0.00	389,592.40	0.00	117,904.77	98,165.95	98,165.95	0.00	271,687.63	19,738.82	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	5,183.33	4,375.00	4,375.00	0.00	12,316.67	808.33	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,730.00	0.00	75,730.00	0.00	13,461.33	13,461.33	13,461.33	0.00	62,268.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,569.50	0.00	41,569.50	0.00	8,349.34	8,349.34	8,349.34	0.00	33,220.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,959.20	0.00	38,959.20	0.00	11,741.67	11,741.67	11,741.67	0.00	27,217.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,959.24	0.00	38,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,959.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,959.24	0.00	38,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,959.24	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	794.04	794.04	794.04	0.00	35,205.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,432.08	9,432.08	9,432.08	0.00	14,567.92	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>152,470.00</b>	<b>1,799,592.57</b>	<b>1,421,914.53</b>	<b>1,421,914.53</b>		<b>4,312,071.55</b>	<b>377,678.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>152,470.00</b>	<b>1,799,592.57</b>	<b>1,421,914.53</b>	<b>1,421,914.53</b>		<b>4,312,071.55</b>	<b>377,678.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	42,750.00	35,375.00	35,375.00	0.00	74,750.00	7,375.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	625.00	625.00	0.00	1,750.00	125.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,240,027.60	0.00	3,240,027.60	0.00	866,167.80	725,173.09	725,173.09	0.00	2,373,859.80	140,994.71	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	61,464.70	51,481.37	51,481.37	0.00	183,535.30	9,983.33	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	358,248.20	0.00	358,248.20	0.00	98,695.32	98,695.32	98,695.32	0.00	259,552.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	335,752.80	0.00	335,752.80	0.00	92,834.76	92,834.76	92,834.76	0.00	242,918.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	335,752.76	0.00	335,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,752.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,752.76	0.00	335,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,752.76	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00	0.00	39,475.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00	0.00	64,790.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	222,130.00	127,130.00	127,130.00	0.00	17,870.00	95,000.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	2,020.00	74,616.00	74,616.00	74,616.00	0.00	13,364.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	66,319.99	66,319.99	66,319.99	0.00	17,680.01	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,069.00	26,069.00	26,069.00	0.00	21,931.00	0.00	0.00	
<b>017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>103,945.00</b>	<b>2,756,895.64</b>	<b>2,370,320.64</b>	<b>2,370,320.64</b>		<b>4,125,564.20</b>	<b>386,575.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>103,945.00</b>	<b>2,756,895.64</b>	<b>2,370,320.64</b>	<b>2,370,320.64</b>		<b>4,125,564.20</b>	<b>386,575.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,329,163.20	0.00	3,329,163.20	0.00	1,190,616.83	967,041.83	967,041.83	0.00	2,138,546.37	223,575.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	86,174.98	70,174.98	70,174.98	0.00	161,325.02	16,000.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,771.00	0.00	75,771.00	0.00	21,577.10	21,577.10	21,577.10	0.00	54,193.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	355,221.70	0.00	355,221.70	0.00	113,664.03	113,664.03	113,664.03	0.00	241,557.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	332,916.30	0.00	332,916.30	0.00	106,526.20	106,526.20	106,526.20	0.00	226,390.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	332,916.32	0.00	332,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,916.32	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	332,916.32	0.00	332,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,916.32	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	40,500.00	100,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,000.00	72,000.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	82,380.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	0.00	19,205.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	239,666.00	164,666.00	164,666.00	0.00	120,334.00	75,000.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	144,000.00	0.00	144,000.00	3,445.00	41,065.50	41,065.50	41,065.50	0.00	99,489.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	809,700.00	809,700.00	809,700.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
<b>018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										2,735,875.00	9,885,590.40	98,000.00	73,500.00		6,155,809.30	9,787,590.40	24,500.00
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	8,229,324.40	0.00	0.00		5,499,684.30	8,229,324.40	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	8,229,324.40	0.00	0.00		5,499,684.30	8,229,324.40	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	8,229,324.40	0.00	0.00		5,499,684.30	8,229,324.40	0.00
<b>001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,950,395.30	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,760,110.00	1,760,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,110.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,190,285.30	0.00	1,190,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,285.30	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	2,090,400.00	0.00	0.00		97,315.00	2,090,400.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,090,400.00	2,090,400.00	0.00	1,993,085.00	0.00	0.00	0.00	97,315.00	1,993,085.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,315.00	0.00	97,315.00	0.00	97,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,315.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	1,670,900.00	0.00	0.00		0.00	1,670,900.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,670,900.00	1,670,900.00	0.00	1,670,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,900.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	2,530,356.00	0.00	0.00		0.00	2,530,356.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,530,356.00	2,530,356.00	0.00	2,530,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,356.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	1,937,668.40	0.00	0.00		0.00	1,937,668.40	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,937,668.40	1,937,668.40	0.00	1,937,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,668.40	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,974.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,951,974.00	1,951,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,974.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										2,735,875.00	1,658,266.00	98,000.00	73,500.00		656,125.00	1,558,266.00	24,500.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										2,735,875.00	98,000.00	98,000.00	73,500.00		656,125.00	0.00	24,500.00	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y ORNATO PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>										2,735,875.00	98,000.00	98,000.00	73,500.00		656,125.00	0.00	24,500.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,735,875.00	98,000.00	98,000.00	73,500.00		656,125.00	0.00	24,500.00	
<b>100</b>																		
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	2,735,875.00	98,000.00	98,000.00	73,500.00	0.00	656,125.00	0.00	24,500.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										0.00	1,558,266.00	0.00	0.00		0.00	1,558,266.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,558,266.00	0.00	0.00		0.00	1,558,266.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	1,558,266.00	0.00	0.00		0.00	1,558,266.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,558,266.00	1,558,266.00	0.00	1,558,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,266.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	1,242,169.27	1,242,169.27	1,242,169.27		0.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	1,242,169.27	1,242,169.27	1,242,169.27		0.00	0.00	0.00	
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>										0.00	1,242,169.27	1,242,169.27	1,242,169.27		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,242,169.27	1,242,169.27	1,242,169.27		0.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	805,441.20	805,441.20	805,441.20		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,341.34	60,341.34	0.00	60,341.34	60,341.34	60,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	745,099.86	745,099.86	0.00	745,099.86	745,099.86	745,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LAS MARGARITAS VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	436,728.07	436,728.07	436,728.07		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	436,728.07	436,728.07	0.00	436,728.07	436,728.07	436,728.07	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>4,125.00</b>	<b>350,949.07</b>	<b>284,199.07</b>	<b>275,197.07</b>		<b>1,684,925.93</b>	<b>66,750.00</b>	<b>9,002.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>4,125.00</b>	<b>350,949.07</b>	<b>284,199.07</b>	<b>275,197.07</b>		<b>1,684,925.93</b>	<b>66,750.00</b>	<b>9,002.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>4,125.00</b>	<b>350,949.07</b>	<b>284,199.07</b>	<b>275,197.07</b>		<b>1,684,925.93</b>	<b>66,750.00</b>	<b>9,002.00</b>		
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>4,125.00</b>	<b>350,949.07</b>	<b>284,199.07</b>	<b>275,197.07</b>		<b>1,684,925.93</b>	<b>66,750.00</b>	<b>9,002.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,125.00</b>	<b>350,949.07</b>	<b>284,199.07</b>	<b>275,197.07</b>		<b>1,684,925.93</b>	<b>66,750.00</b>	<b>9,002.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	931,728.48	0.00	931,728.48	0.00	196,963.46	196,963.46	196,963.46	0.00	734,765.02	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,991.66	14,991.66	14,991.66	0.00	60,008.34	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,415.44	0.00	99,415.44	0.00	25,655.91	25,655.91	25,655.91	0.00	73,759.53	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,172.80	0.00	93,172.80	0.00	24,374.04	24,374.04	24,374.04	0.00	68,798.76	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,644.04	0.00	77,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,644.04	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,644.04	0.00	77,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,644.04	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	23,325.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	66,750.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,603.00	8,603.00	5,003.00	0.00	21,397.00	0.00	3,600.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,762.00	7,762.00	2,360.00	0.00	16,238.00	0.00	5,402.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	141,330.00	0.00	141,330.00	117,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,692.80	11,692.80	11,692.80	0.00	3,307.20	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	5,466.14	69,281.40	10,781.40	10,781.40	0.00	105,252.46	58,500.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	37,807.50	37,807.50	37,807.50	0.00	202,192.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,067.65	93,067.65	93,067.65	0.00	56,932.35	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,382.05	9,382.05	9,382.05	0.00	10,617.95	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,829.60	24,829.60	24,829.60	0.00	170.40	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	481,971.44	0.00	481,971.44	0.00	481,971.44	481,971.44	481,971.44	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	34,885.00	34,885.00	34,885.00	0.00	205,115.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	166,074.45	166,074.45	166,074.45	0.00	173,925.55	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,825.40	29,825.40	29,825.40	0.00	174.60	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,837.62	87,837.62	87,837.62	0.00	2,162.38	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,866.25	5,866.25	5,866.25	0.00	30,133.75	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN PUNTO A PUNTO	3,633,939.67	0.00	3,633,939.67	3,631,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.67	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN PUNTO A PUNTO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,686,060.33	0.00	3,686,060.33	3,686,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	8,745.94	17,864.65	17,864.65	17,864.65	0.00	21,389.41	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,368.31	0.00	14,368.31	0.00	11,725.35	11,725.35	11,725.35	0.00	2,642.96	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>8,847,477.00</b>	<b>58,539,647.04</b>	<b>17,487,133.95</b>	<b>17,487,133.95</b>		<b>868,337.76</b>	<b>41,052,513.09</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>46,287,081.53</b>	<b>9,101,223.44</b>	<b>9,101,223.44</b>		<b>0.00</b>	<b>37,185,858.09</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,399,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>23,399,040.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,626,400.00	0.00	6,626,400.00	0.00	6,626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,400.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,626,400.00	0.00	6,626,400.00	0.00	6,626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,400.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,628,040.00	-1,161,608.00	5,466,432.00	0.00	5,466,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466,432.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,179,808.00	2,179,808.00	0.00	2,179,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,808.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,459,012.05</b>	<b>7,879,729.58</b>	<b>7,879,729.58</b>		<b>0.00</b>	<b>6,579,282.47</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,461,600.00	0.00	4,461,600.00	0.00	4,461,600.00	2,038,033.29	2,038,033.29	0.00	0.00	2,423,566.71	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,461,600.00	0.00	4,461,600.00	0.00	4,461,600.00	3,108,172.26	3,108,172.26	0.00	0.00	1,353,427.74	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,462,800.00	-1,818,790.36	2,644,009.64	0.00	2,644,009.64	2,016,056.48	2,016,056.48	0.00	0.00	627,953.16	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,891,802.41	2,891,802.41	0.00	2,891,802.41	717,467.55	717,467.55	0.00	0.00	2,174,334.86	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,226,682.00</b>	<b>1,221,493.86</b>	<b>1,221,493.86</b>		<b>0.00</b>	<b>3,005,188.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,747,500.33	0.00	1,747,500.33	0.00	1,747,500.33	637,482.24	637,482.24	0.00	0.00	1,110,018.09	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,747,500.00	-113,654.73	1,633,845.27	0.00	1,633,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,845.27	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	845,336.40	845,336.40	0.00	845,336.40	584,011.62	584,011.62	0.00	0.00	261,324.78	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,202,347.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,202,347.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,175,790.29	4,175,790.29	0.00	4,175,790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175,790.29	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,557.19	26,557.19	0.00	26,557.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26,557.19	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>8,847,477.00</b>	<b>12,252,565.51</b>	<b>8,385,910.51</b>	<b>8,385,910.51</b>		<b>868,337.76</b>	<b>3,866,655.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,847,477.00</b>	<b>12,252,565.51</b>	<b>8,385,910.51</b>	<b>8,385,910.51</b>		<b>868,337.76</b>	<b>3,866,655.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	283,190.87	283,190.87	283,190.87	0.00	466,809.13	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,087,320.00	0.00	1,087,320.00	0.00	1,087,320.00	257,280.00	257,280.00	0.00	0.00	830,040.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,087,312.00	0.00	1,087,312.00	0.00	1,087,312.00	918,982.00	918,982.00	0.00	0.00	168,330.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605,040.00	0.00	605,040.00	604,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605,051.00	0.00	605,051.00	604,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	576,480.00	0.00	576,480.00	576,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	576,496.38	684,199.00	1,260,695.38	1,198,674.00	62,016.00	62,016.00	62,016.00	0.00	5.38	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,504,067.56	33,975.00	1,538,042.56	1,536,915.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2.56	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	89,520.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,799,520.00	1,799,520.00	1,799,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	713,280.00	1,977,180.00	631,680.00	631,680.00	0.00	540.00	1,345,500.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	204,480.00	635,040.00	215,040.00	215,040.00	0.00	480.00	420,000.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	4,758,217.07	2,521,186.90	7,279,403.97	3,407,929.00	3,871,048.50	2,768,263.50	2,768,263.50	0.00	426.47	1,102,785.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,367,035.36	0.00	1,367,035.36	0.00	1,367,035.36	1,367,035.36	1,367,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,706.78	5,706.78	5,706.78	0.00	6,793.22	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	12,459.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>8,519.00</b>	<b>461,833.91</b>	<b>284,333.91</b>	<b>274,633.91</b>		<b>1,569,647.09</b>	<b>177,500.00</b>	<b>9,700.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>8,519.00</b>	<b>461,833.91</b>	<b>284,333.91</b>	<b>274,633.91</b>		<b>1,569,647.09</b>	<b>177,500.00</b>	<b>9,700.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>8,519.00</b>	<b>461,833.91</b>	<b>284,333.91</b>	<b>274,633.91</b>		<b>1,569,647.09</b>	<b>177,500.00</b>	<b>9,700.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>8,519.00</b>	<b>461,833.91</b>	<b>284,333.91</b>	<b>274,633.91</b>		<b>1,569,647.09</b>	<b>177,500.00</b>	<b>9,700.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,519.00</b>	<b>461,833.91</b>	<b>284,333.91</b>	<b>274,633.91</b>		<b>1,569,647.09</b>	<b>177,500.00</b>	<b>9,700.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,174.08	0.00	973,174.08	0.00	182,962.01	182,962.01	182,962.01	0.00	790,212.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,716.67	12,716.67	12,716.67	0.00	59,283.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,837.68	0.00	103,837.68	0.00	22,940.63	22,940.63	22,940.63	0.00	80,897.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,317.36	0.00	97,317.36	0.00	21,608.60	21,608.60	21,608.60	0.00	75,708.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,097.84	0.00	81,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,097.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,097.84	0.00	81,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,097.84	0.00	0.00
<b>100</b>																	
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	7,225.00	0.00	21,175.00	0.00	7,600.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	8,280.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	178,905.00	1,405.00	1,405.00	0.00	61,095.00	177,500.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE FASEO Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	239.00	17,924.00	17,924.00	15,824.00	0.00	29,837.00	0.00	2,100.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,475.20	0.00	31,475.20	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	31,423.20	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>163,440,000.00</b>	<b>28,323,561.01</b>	<b>191,763,561.01</b>	<b>22,470,343.12</b>	<b>101,925,590.47</b>	<b>45,881,564.78</b>	<b>45,786,645.86</b>	<b>0.00</b>	<b>67,367,627.42</b>	<b>56,044,025.69</b>	<b>94,918.92</b>