



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,999,323.42</b>	<b>29,216,004.38</b>	<b>28,735,389.44</b>	<b>28,735,389.44</b>		<b>49,405,906.17</b>	<b>480,614.94</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,999,323.42</b>	<b>29,216,004.38</b>	<b>28,735,389.44</b>	<b>28,735,389.44</b>		<b>49,405,906.17</b>	<b>480,614.94</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,999,323.42</b>	<b>29,216,004.38</b>	<b>28,735,389.44</b>	<b>28,735,389.44</b>		<b>49,405,906.17</b>	<b>480,614.94</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,247,000.00</b>	<b>2,247,000.00</b>	<b>2,247,000.00</b>		<b>4,053,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,247,000.00</b>	<b>2,247,000.00</b>	<b>2,247,000.00</b>		<b>4,053,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	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	2,247,000.00	2,247,000.00	2,247,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>236,787.44</b>	<b>236,787.44</b>	<b>236,787.44</b>		<b>644,131.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>236,787.44</b>	<b>236,787.44</b>	<b>236,787.44</b>		<b>644,131.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	480,500.00	0.00	480,500.00	0.00	168,175.00	168,175.00	168,175.00	0.00	312,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,269.40	0.00	51,269.40	0.00	3,542.44	3,542.44	3,542.44	0.00	47,726.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	44,730.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>28,750.00</b>	<b>355,651.79</b>	<b>355,651.79</b>	<b>355,651.79</b>		<b>667,519.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>28,750.00</b>	<b>355,651.79</b>	<b>355,651.79</b>	<b>355,651.79</b>		<b>667,519.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,423.80	0.00	168,423.80	0.00	80,863.85	80,863.85	80,863.85	0.00	87,559.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,241.67	4,241.67	4,241.67	0.00	3,258.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,970.80	0.00	17,970.80	0.00	10,149.22	10,149.22	10,149.22	0.00	7,821.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,842.40	0.00	16,842.40	0.00	9,036.85	9,036.85	9,036.85	0.00	7,805.55	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	3,750.00	56,235.20	56,235.20	56,235.20	0.00	240,014.80	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	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	88,500.00	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: 30/04/2023

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	59,450.00	59,450.00	59,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>20,920.49</b>	<b>20,920.49</b>	<b>20,920.49</b>		<b>48,397.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,920.49</b>	<b>20,920.49</b>	<b>20,920.49</b>		<b>48,397.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,068.30	0.00	5,068.30	0.00	1,520.49	1,520.49	1,520.49	0.00	3,547.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,850.00	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>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>108,000.00</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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>112,592.88</b>	<b>112,592.88</b>	<b>112,592.88</b>		<b>238,065.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>112,592.88</b>	<b>112,592.88</b>	<b>112,592.88</b>		<b>238,065.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	86,625.00	86,625.00	86,625.00	0.00	160,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,408.30	0.00	26,408.30	0.00	10,563.31	10,563.31	10,563.31	0.00	15,844.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	14,529.57	14,529.57	14,529.57	0.00	10,220.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>3,400.00</b>	<b>773,342.47</b>	<b>773,342.47</b>	<b>773,342.47</b>		<b>1,317,006.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>3,400.00</b>	<b>773,342.47</b>	<b>773,342.47</b>	<b>773,342.47</b>		<b>1,317,006.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	462,962.00	0.00	462,962.00	0.00	189,806.04	189,806.04	189,806.04	0.00	273,155.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	377,750.00	377,750.00	377,750.00	0.00	657,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,398.00	0.00	49,398.00	0.00	22,118.29	22,118.29	22,118.29	0.00	27,279.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,296.20	0.00	46,296.20	0.00	16,099.63	16,099.63	16,099.63	0.00	30,196.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,296.20	0.00	46,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,296.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,296.20	0.00	46,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,296.20	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	26,924.70	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	3,400.00	35,368.21	35,368.21	35,368.21	0.00	9,231.79	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>1,458,256.79</b>	<b>1,458,256.79</b>	<b>1,458,256.79</b>		<b>3,550,742.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,458,256.79</b>	<b>1,458,256.79</b>	<b>1,458,256.79</b>		<b>3,550,742.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,746,708.40	0.00	1,746,708.40	0.00	617,074.50	617,074.50	617,074.50	0.00	1,129,633.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,470,679.60	0.00	1,470,679.60	0.00	512,575.66	512,575.66	512,575.66	0.00	958,103.94	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	35,008.34	35,008.34	35,008.34	0.00	69,991.66	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	343,295.30	0.00	343,295.30	0.00	103,569.11	103,569.11	103,569.11	0.00	239,726.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	128,708.94	128,708.94	128,708.94	0.00	193,029.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,738.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	321,738.80	0.00	321,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,738.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	14,349.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	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>692,243.00</b>	<b>4,088,223.24</b>	<b>4,088,223.24</b>	<b>4,088,223.24</b>		<b>4,625,246.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>692,243.00</b>	<b>4,088,223.24</b>	<b>4,088,223.24</b>	<b>4,088,223.24</b>		<b>4,625,246.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,606,470.40	0.00	1,606,470.40	0.00	576,020.10	576,020.10	576,020.10	0.00	1,030,450.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	30,725.00	30,725.00	30,725.00	0.00	56,775.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	346,223.11	346,223.11	346,223.11	0.00	463,940.09	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	25,583.33	25,583.33	25,583.33	0.00	36,916.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	257,854.80	0.00	257,854.80	0.00	140,465.14	140,465.14	140,465.14	0.00	117,389.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	241,663.40	0.00	241,663.40	0.00	101,072.30	101,072.30	101,072.30	0.00	140,591.10	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	127,655.23	0.00	112,344.77	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241,663.36	0.00	241,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,663.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	151,638.57	151,638.57	151,638.57	0.00	88,361.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	20,400.00	152,524.88	152,524.88	152,524.88	0.00	187,075.12	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	8,395.00	34,092.75	34,092.75	34,092.75	0.00	77,512.25	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	7,711.57	7,711.57	7,711.57	0.00	34,288.43	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	220.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	13,000.00	80,789.91	80,789.91	80,789.91	0.00	146,210.09	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	57,503.51	57,503.51	57,503.51	0.00	62,496.49	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	0.00	41,647.99	41,647.99	41,647.99	0.00	33,352.01	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	717.50	287,065.16	287,065.16	287,065.16	0.00	12,217.34	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	46,940.50	128,233.43	128,233.43	128,233.43	0.00	4,826.07	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	500.00	27,453.14	27,453.14	27,453.14	0.00	20,046.86	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	2,070.00	76,339.90	76,339.90	76,339.90	0.00	11,590.10	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	165,233.97	0.00	165,233.97	0.00	90,090.00	90,090.00	90,090.00	0.00	75,143.97	0.00	0.00	
<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	276,308.00	0.00	323,692.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	141,186.52	141,186.52	141,186.52	0.00	48,969.78	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	229,843.70	0.00	229,843.70	0.00	229,843.70	229,843.70	229,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	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>9,919.00</b>	<b>1,326,885.00</b>	<b>1,326,885.00</b>	<b>1,326,885.00</b>		<b>2,634,196.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,919.00</b>	<b>1,326,885.00</b>	<b>1,326,885.00</b>	<b>1,326,885.00</b>		<b>2,634,196.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,537,286.40	0.00	1,537,286.40	0.00	647,145.98	647,145.98	647,145.98	0.00	890,140.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	27,574.98	27,574.98	27,574.98	0.00	34,925.02	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,028.50	0.00	164,028.50	0.00	75,180.81	75,180.81	75,180.81	0.00	88,847.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,728.60	0.00	153,728.60	0.00	60,959.53	60,959.53	60,959.53	0.00	92,769.07	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	97,248.36	97,248.36	97,248.36	0.00	202,751.64	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	62,392.16	62,392.16	62,392.16	0.00	117,607.84	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	82,326.60	82,326.60	82,326.60	0.00	157,673.40	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,014.25	38,014.25	38,014.25	0.00	81,985.75	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	825.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	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	20,385.80	20,385.80	20,385.80	0.00	99,614.20	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	7,494.00	24,591.55	24,591.55	24,591.55	0.00	87,914.45	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	1,600.00	61,656.76	61,656.76	61,656.76	0.00	56,743.24	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	30,665.52	30,665.52	30,665.52	0.00	89,334.48	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	46,298.00	46,298.00	46,298.00	0.00	37,702.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>1,975,985.92</b>	<b>9,613,821.09</b>	<b>9,340,506.15</b>	<b>9,340,506.15</b>		<b>17,009,980.93</b>	<b>273,314.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,975,985.92</b>	<b>9,613,821.09</b>	<b>9,340,506.15</b>	<b>9,340,506.15</b>		<b>17,009,980.93</b>	<b>273,314.94</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	148,970.14	148,970.14	148,970.14	0.00	270,307.06	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,016.67	8,016.67	8,016.67	0.00	14,483.33	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,186,316.00	0.00	3,186,316.00	0.00	1,326,480.40	1,326,480.40	1,326,480.40	0.00	1,859,835.60	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	99,049.98	99,049.98	99,049.98	0.00	148,450.02	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	131,185.33	131,185.33	131,185.33	0.00	48,814.67	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	384,716.80	0.00	384,716.80	0.00	165,493.89	165,493.89	165,493.89	0.00	219,222.91	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,559.30	0.00	360,559.30	0.00	160,041.58	160,041.58	160,041.58	0.00	200,517.72	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	6,013,792.76	6,013,792.76	6,013,792.76	0.00	10,186,207.24	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	500.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	174,929.88	91,964.94	91,964.94	0.00	65,070.12	82,964.94	0.00		
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	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	17,775.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00	0.00	82,885.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	76,800.00	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	48,110.00	48,110.00	48,110.00	0.00	46,360.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,855,562.44	200,590.00	52,090.00	52,090.00	0.00	223,847.56	148,500.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	23,968.00	351,215.00	351,215.00	351,215.00	0.00	344,817.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	1,150.00	151,890.74	151,890.74	151,890.74	0.00	86,959.26	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	26,192.50	26,192.50	26,192.50	0.00	69,807.50	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	4,775.00	9,404.32	9,404.32	9,404.32	0.00	45,820.68	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,091.00	80,091.00	80,091.00	0.00	39,909.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	675.00	29,317.17	29,317.17	29,317.17	0.00	6,007.83	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	5,800.00	95,990.25	95,990.25	95,990.25	0.00	138,209.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						192,000.00	0.00	192,000.00	32,252.98	143,724.67	143,724.67	143,724.67	0.00	16,022.35	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	2,187.50	19,884.40	19,884.40	19,884.40	0.00	97,928.10	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	98,371.00	0.00	471,819.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>104,926.50</b>	<b>1,120,745.67</b>	<b>1,120,745.67</b>	<b>1,120,745.67</b>		<b>1,814,880.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>104,926.50</b>	<b>1,120,745.67</b>	<b>1,120,745.67</b>	<b>1,120,745.67</b>		<b>1,814,880.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	37,625.00	37,625.00	37,625.00	0.00	69,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,470.30	0.00	11,470.30	0.00	3,441.09	3,441.09	3,441.09	0.00	8,029.21	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	6,450.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	34,500.00	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	6,200.00	18,576.90	18,576.90	18,576.90	0.00	95,223.10	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	12,200.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	0.00	53,965.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	261,650.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	35,015.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	74,928.00	74,928.00	74,928.00	0.00	15,072.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,516.00	26,516.00	26,516.00	0.00	33,484.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	34,992.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	92,031.26	0.00	92,031.26	7,240.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00	0.00	59,981.26	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	20.00	690.80	690.80	690.80	0.00	47,289.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	4,710.00	382,134.26	382,134.26	382,134.26	0.00	333,155.74	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	1,563.00	34,102.47	34,102.47	34,102.47	0.00	24,334.53	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	8,521.50	35,110.92	35,110.92	35,110.92	0.00	4,367.58	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	5,927.50	18,382.49	18,382.49	18,382.49	0.00	23,690.01	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	0.00	43,863.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,563.75	15,563.75	15,563.75	0.00	32,436.25	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	1,800.00	37,811.75	37,811.75	37,811.75	0.00	8,388.25	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	15,241.00	15,241.00	15,241.00	0.00	32,759.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	16,601.50	19,035.35	19,035.35	19,035.35	0.00	12,363.15	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	2,248.00	42,916.75	42,916.75	42,916.75	0.00	2,835.25	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,467.63	44,467.63	44,467.63	0.00	3,532.37	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	612.00	14,840.25	14,840.25	14,840.25	0.00	20,547.75	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	3,089.50	28,294.98	28,294.98	28,294.98	0.00	16,615.52	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, CABLEADO Y PUNTO A PUNTO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	6,973.50	58,141.70	58,141.70	58,141.70	0.00	18,884.80	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						180,000.00	0.00	180,000.00	25,545.00	83,206.39	83,206.39	83,206.39	0.00	71,248.61	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	0.00	52,801.08	175.00	25,418.19	25,418.19	25,418.19	0.00	27,207.89	0.00	0.00	
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>126,593.63</b>	<b>126,593.63</b>	<b>126,593.63</b>		<b>339,774.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,593.63</b>	<b>126,593.63</b>	<b>126,593.63</b>		<b>339,774.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	34,592.40	0.00	34,592.40	0.00	12,107.34	12,107.34	12,107.34	0.00	22,485.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,698.50	0.00	27,698.50	0.00	11,079.40	11,079.40	11,079.40	0.00	16,619.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,959.20	0.00	25,959.20	0.00	10,383.65	10,383.65	10,383.65	0.00	15,575.55	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	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	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 TELEFONICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>8,500.00</b>	<b>2,190,836.42</b>	<b>2,124,836.42</b>	<b>2,124,836.42</b>		<b>3,457,100.52</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,500.00</b>	<b>2,190,836.42</b>	<b>2,124,836.42</b>	<b>2,124,836.42</b>		<b>3,457,100.52</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,535.40	0.00	770,535.40	0.00	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	540,245.20	540,245.20	540,245.20	0.00	230,290.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	30,125.01	30,125.01	30,125.01	0.00	13,624.99	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	321,092.40	0.00	321,092.40	0.00	103,007.34	103,007.34	103,007.34	0.00	218,085.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	403,541.08	0.00	403,541.08	0.00	186,340.00	186,340.00	186,340.00	0.00	217,201.08	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	82,440.87	82,440.87	82,440.87	0.00	116,251.93	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,216.30	0.00	186,216.30	0.00	73,346.78	73,346.78	73,346.78	0.00	112,869.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	186,216.32	0.00	186,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,216.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,216.32	0.00	186,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,216.32	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	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	125,885.00	125,885.00	125,885.00	0.00	79,115.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,262.47	28,262.47	28,262.47	0.00	1,737.53	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	188,747.82	188,747.82	188,747.82	0.00	3,252.18	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	9,395.43	9,395.43	9,395.43	0.00	38,604.57	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	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: 30/04/2023

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	5,732.00	5,732.00	5,732.00	0.00	12,268.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,781.12	9,781.12	9,781.12	0.00	62,218.88	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	30,070.28	30,070.28	30,070.28	0.00	5,929.72	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	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	8,500.00	66,180.00	66,180.00	66,180.00	0.00	59,320.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,157.00	20,157.00	20,157.00	0.00	51,843.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y 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>253,729.11</b>	<b>253,729.11</b>	<b>253,729.11</b>		<b>633,540.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>253,729.11</b>	<b>253,729.11</b>	<b>253,729.11</b>		<b>633,540.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,592.40	0.00	389,592.40	0.00	137,737.96	137,737.96	137,737.96	0.00	251,854.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	6,058.33	6,058.33	6,058.33	0.00	11,441.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,730.00	0.00	75,730.00	0.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	0.00	55,538.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,569.50	0.00	41,569.50	0.00	12,558.34	12,558.34	12,558.34	0.00	29,011.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,959.20	0.00	38,959.20	0.00	15,686.36	15,686.36	15,686.36	0.00	23,272.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,959.24	0.00	38,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,959.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,959.24	0.00	38,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,959.24	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,170.00	21,170.00	21,170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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: 30/04/2023

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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>63,904.00</b>	<b>2,115,935.08</b>	<b>2,033,135.08</b>	<b>2,033,135.08</b>		<b>4,084,295.04</b>	<b>82,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>63,904.00</b>	<b>2,115,935.08</b>	<b>2,033,135.08</b>	<b>2,033,135.08</b>		<b>4,084,295.04</b>	<b>82,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	50,125.00	50,125.00	50,125.00	0.00	67,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,240,027.60	0.00	3,240,027.60	0.00	1,008,573.46	1,008,573.46	1,008,573.46	0.00	2,231,454.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	71,564.66	71,564.66	71,564.66	0.00	173,435.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	358,248.20	0.00	358,248.20	0.00	130,059.64	130,059.64	130,059.64	0.00	228,188.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	335,752.80	0.00	335,752.80	0.00	122,487.33	122,487.33	122,487.33	0.00	213,265.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	335,752.76	0.00	335,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,752.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,752.76	0.00	335,752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,752.76	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	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	2,820.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	17,020.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00	0.00	64,790.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	222,130.00	222,130.00	222,130.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	76,636.00	76,636.00	76,636.00	0.00	13,364.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÉDOS INEGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	1,084.00	66,469.99	66,469.99	66,469.99	0.00	16,446.01	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>111,695.00</b>	<b>3,102,683.28</b>	<b>3,044,183.28</b>	<b>3,044,183.28</b>		<b>3,772,026.56</b>	<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>111,695.00</b>	<b>3,102,683.28</b>	<b>3,044,183.28</b>	<b>3,044,183.28</b>		<b>3,772,026.56</b>	<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,329,163.20	0.00	3,329,163.20	0.00	1,414,541.83	1,414,541.83	1,414,541.83	0.00	1,914,621.37	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	102,199.98	102,199.98	102,199.98	0.00	145,300.02	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,771.00	0.00	75,771.00	0.00	28,577.10	28,577.10	28,577.10	0.00	47,193.90	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	355,221.70	0.00	355,221.70	0.00	161,566.11	161,566.11	161,566.11	0.00	193,655.59	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	332,916.30	0.00	332,916.30	0.00	151,420.33	151,420.33	151,420.33	0.00	181,495.97	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	42,000.00	42,000.00	0.00	3,000.00	58,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	7,770.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	74,610.00	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	239,666.00	239,666.00	0.00	120,334.00	0.00	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					DEBEN INFORMAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	144,000.00	0.00	144,000.00	3,425.00	47,106.93	47,106.93	47,106.93	0.00	93,468.07	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					DEBEN INFORMAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 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: 30/04/2023

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>										2,434,875.00	10,686,530.40	73,500.00	73,500.00		5,655,869.30	10,613,030.40	0.00
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	8,729,264.40	0.00	0.00		4,999,744.30	8,729,264.40	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	8,729,264.40	0.00	0.00		4,999,744.30	8,729,264.40	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	8,729,264.40	0.00	0.00		4,999,744.30	8,729,264.40	0.00
<b>001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	499,940.00	0.00	0.00		60.00	499,940.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,940.00	0.00	0.00	0.00	60.00	499,940.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA</b>										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: 30/04/2023

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>										2,434,875.00	1,957,266.00	73,500.00	73,500.00		656,125.00	1,883,766.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										2,434,875.00	399,000.00	73,500.00	73,500.00		656,125.00	325,500.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y ORNATO PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>										2,434,875.00	399,000.00	73,500.00	73,500.00		656,125.00	325,500.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,434,875.00	399,000.00	73,500.00	73,500.00		656,125.00	325,500.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	2,434,875.00	399,000.00	73,500.00	73,500.00	0.00	656,125.00	325,500.00	0.00	
<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: 30/04/2023

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 COMÚN	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>17,266.50</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>		<b>1,554,126.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>17,266.50</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>		<b>1,554,126.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>17,266.50</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>		<b>1,554,126.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>17,266.50</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>		<b>1,554,126.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>17,266.50</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>	<b>468,607.13</b>		<b>1,554,126.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	931,728.48	0.00	931,728.48	0.00	284,973.56	284,973.56	284,973.56	0.00	646,754.92	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,716.66	21,716.66	21,716.66	0.00	53,283.34	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,415.44	0.00	99,415.44	0.00	34,404.67	34,404.67	34,404.67	0.00	65,010.77	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,172.80	0.00	93,172.80	0.00	32,573.24	32,573.24	32,573.24	0.00	60,599.56	0.00	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	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	0.00	
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	2,665.00	675.00	675.00	675.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	1,520.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,660.00	9,873.00	9,873.00	9,873.00	0.00	17,467.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	3,500.00	8,342.00	8,342.00	8,342.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
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	0.00	74,747.54	74,747.54	74,747.54	0.00	105,252.46	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	34,500.00	37,807.50	37,807.50	37,807.50	0.00	167,692.50	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	144.00	5,866.25	5,866.25	5,866.25	0.00	29,989.75	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS	3,633,939.67	0.00	3,633,939.67	0.00	3,631,755.00	1,346,250.00	1,346,250.00	0.00	2,184.67	2,285,505.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS	3,686,060.33	0.00	3,686,060.33	0.00	3,686,032.50	2,598,262.50	2,598,262.50	0.00	27.83	1,087,770.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,610.59	26,610.59	26,610.59	0.00	21,389.41	0.00	0.00	
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>6,940,208.00</b>	<b>60,446,916.04</b>	<b>21,228,458.95</b>	<b>21,228,458.95</b>		<b>868,337.76</b>	<b>39,218,457.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>46,287,081.53</b>	<b>10,935,279.44</b>	<b>10,935,279.44</b>		<b>0.00</b>	<b>35,351,802.09</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>1,834,056.00</b>	<b>1,834,056.00</b>		<b>0.00</b>	<b>21,564,984.00</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	486,490.96	486,490.96	0.00	0.00	6,139,909.04	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	1,013,509.04	1,013,509.04	0.00	0.00	5,612,890.96	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	271,229.49	271,229.49	0.00	0.00	1,908,578.51	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	62,826.51	62,826.51	0.00	0.00	2,437,173.49	0.00	
<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: 30/04/2023

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>6,940,208.00</b>	<b>14,159,834.51</b>	<b>10,293,179.51</b>	<b>10,293,179.51</b>		<b>868,337.76</b>	<b>3,866,655.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,940,208.00</b>	<b>14,159,834.51</b>	<b>10,293,179.51</b>	<b>10,293,179.51</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 CONSTRUCCION	1,087,320.00	0.00	1,087,320.00	0.00	1,087,320.00	257,280.00	257,280.00	0.00	0.00	830,040.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,087,312.00	0.00	1,087,312.00	0.00	1,087,312.00	918,982.00	918,982.00	0.00	0.00	168,330.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605,040.00	0.00	605,040.00	604,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605,051.00	0.00	605,051.00	604,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	
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	1,131,072.00	129,618.00	129,618.00	129,618.00	0.00	5.38	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,504,067.56	33,975.00	1,538,042.56	1,526,670.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	0.00	2.56	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	502,080.00	2,188,380.00	842,880.00	842,880.00	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	132,480.00	707,040.00	287,040.00	287,040.00	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	1,861,707.00	5,417,270.50	4,314,485.50	4,314,485.50	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>12,543.75</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>		<b>1,434,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>12,543.75</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>		<b>1,434,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>12,543.75</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>		<b>1,434,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>12,543.75</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>		<b>1,434,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,543.75</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>	<b>593,097.85</b>		<b>1,434,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,174.08	0.00	973,174.08	0.00	261,457.71	261,457.71	261,457.71	0.00	711,716.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,216.67	18,216.67	18,216.67	0.00	53,783.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,837.68	0.00	103,837.68	0.00	31,347.53	31,347.53	31,347.53	0.00	72,490.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,317.36	0.00	97,317.36	0.00	29,487.44	29,487.44	29,487.44	0.00	67,829.92	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	3,650.00	19,077.50	19,077.50	19,077.50	0.00	13,272.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	178,905.00	178,905.00	178,905.00	0.00	61,095.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE F. A. S. A. I. D. 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	8,893.75	36,374.00	36,374.00	36,374.00	0.00	2,732.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,475.20	0.00	31,475.20	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	31,423.20	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>24,000.00</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>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>24,000.00</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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,000.00	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>12,945,293.67</b>	<b>117,677,890.95</b>	<b>61,606,354.58</b>	<b>61,606,354.58</b>	<b>0.00</b>	<b>61,140,376.39</b>	<b>56,071,536.37</b>	<b>0.00</b>