



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,368,854.29</b>	<b>67,929,066.45</b>	<b>67,743,733.98</b>	<b>67,743,733.98</b>		<b>13,653,935.06</b>	<b>185,332.47</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,368,854.29</b>	<b>67,929,066.45</b>	<b>67,743,733.98</b>	<b>67,743,733.98</b>		<b>13,653,935.06</b>	<b>185,332.47</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,368,854.29</b>	<b>67,929,066.45</b>	<b>67,743,733.98</b>	<b>67,743,733.98</b>		<b>13,653,935.06</b>	<b>185,332.47</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,712,000.00</b>	<b>5,712,000.00</b>	<b>5,712,000.00</b>		<b>1,722,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,712,000.00</b>	<b>5,712,000.00</b>	<b>5,712,000.00</b>		<b>1,722,000.00</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	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	1,722,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,410,000.00	1,134,000.00	5,544,000.00	0.00	5,544,000.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>762,659.40</b>	<b>762,659.40</b>	<b>762,659.40</b>		<b>158,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>762,659.40</b>	<b>762,659.40</b>	<b>762,659.40</b>		<b>158,260.00</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	432,450.00	432,450.00	432,450.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,269.40	0.00	51,269.40	0.00	51,269.40	51,269.40	51,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	46,390.00	46,390.00	46,390.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>706,359.17</b>	<b>706,359.17</b>	<b>706,359.17</b>		<b>66,852.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>706,359.17</b>	<b>706,359.17</b>	<b>706,359.17</b>		<b>66,852.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,423.80	43,696.86	212,120.66	0.00	197,971.16	197,971.16	197,971.16	0.00	14,149.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	2,733.33	10,233.33	0.00	9,791.66	9,791.66	9,791.66	0.00	441.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,970.80	0.00	17,970.80	0.00	17,970.80	17,970.80	17,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,842.40	0.00	16,842.40	0.00	16,723.80	16,723.80	16,723.80	0.00	118.60	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	4,574.17	21,416.55	0.00	21,416.55	21,416.55	21,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-226,389.80	73,610.20	0.00	73,610.20	73,610.20	73,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	-640.00	11,360.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-30,685.00	5,315.00	0.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	84,450.00	84,450.00	84,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>58,618.30</b>	<b>58,618.30</b>	<b>58,618.30</b>		<b>10,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>58,618.30</b>	<b>58,618.30</b>	<b>58,618.30</b>		<b>10,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,068.30	0.00	5,068.30	0.00	5,068.30	5,068.30	5,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	950.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>162,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>162,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>													
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>298,112.87</b>	<b>298,112.87</b>	<b>298,112.87</b>		<b>52,545.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>298,112.87</b>	<b>298,112.87</b>	<b>298,112.87</b>		<b>52,545.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	222,750.00	222,750.00	222,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,408.30	0.00	26,408.30	0.00	26,408.30	26,408.30	26,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	21,954.57	21,954.57	21,954.57	0.00	2,795.43	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,881,702.22</b>	<b>1,881,702.22</b>	<b>1,881,702.22</b>		<b>298,771.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,881,702.22</b>	<b>1,881,702.22</b>	<b>1,881,702.22</b>		<b>298,771.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	462,962.00	80,492.01	543,454.01	0.00	541,870.82	541,870.82	541,870.82	0.00	1,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	1,366.67	26,366.67	0.00	26,241.67	26,241.67	26,241.67	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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
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>656,689.05</b>	<b>8,448,743.53</b>	<b>8,448,743.53</b>	<b>8,448,743.53</b>		<b>1,859,735.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>656,689.05</b>	<b>8,448,743.53</b>	<b>8,448,743.53</b>	<b>8,448,743.53</b>		<b>1,859,735.19</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	1,346,653.42	1,346,653.42	1,346,653.42	0.00	259,816.98	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,317.41	79,317.41	0.00	79,317.41	79,317.41	79,317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	124,070.08	124,070.08	0.00	121,325.88	121,325.88	121,325.88	0.00	2,744.20	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	810,163.20	140,763.23	950,926.43	0.00	949,129.34	949,129.34	949,129.34	0.00	1,797.09	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,216.66	9,216.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	216.66	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,500.00	7,550.56	70,050.56	0.00	69,917.23	69,917.23	69,917.23	0.00	133.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	257,854.80	0.00	257,854.80	0.00	257,854.80	257,854.80	257,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	24,304.69	24,304.69	24,304.69	0.00	285,695.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	241,663.40	0.00	241,663.40	0.00	241,663.40	241,663.40	241,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	267,334.62	267,334.62	267,334.62	0.00	22,665.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	241,663.36	0.00	241,663.36	0.00	28,019.21	28,019.21	28,019.21	0.00	213,644.15	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	200,149.97	200,149.97	200,149.97	0.00	39,850.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241,663.36	20,539.75	262,203.11	0.00	256,799.50	256,799.50	256,799.50	0.00	5,403.61	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	234,598.27	234,598.27	234,598.27	0.00	5,401.73	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	360,000.00	200,000.00	560,000.00	82,480.00	393,812.49	393,812.49	393,812.49	0.00	83,707.51	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	-22,685.00	13,315.00	0.00	13,315.00	13,315.00	13,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	43,370.00	65,711.09	65,711.09	65,711.09	0.00	10,918.91	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-47,610.00	12,390.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-8,110.31	39,889.69	2,970.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	23,969.69	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	307,058.65	292,941.35	292,941.35	292,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	-34,288.43	7,711.57	0.00	7,711.57	7,711.57	7,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,924.76	239,924.76	239,924.76	0.00	75.24	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	120,000.00	-56,767.13	63,232.87	0.00	63,232.87	63,232.87	63,232.87	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-111,650.00	38,350.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	17,045.00	56,207.99	56,207.99	56,207.99	0.00	1,747.01	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	295.00	299,703.66	299,703.66	299,703.66	0.00	1.34	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-109,522.25	10,477.75	0.00	10,477.75	10,477.75	10,477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	350,000.00	530,000.00	203,470.40	198,373.93	198,373.93	198,373.93	0.00	128,155.67	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,988.71	47,988.71	47,988.71	0.00	11.29	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	80,984.90	80,984.90	80,984.90	0.00	9,015.10	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	29,480.00	29,480.00	29,480.00	0.00	150,520.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	165,233.97	0.00	165,233.97	0.00	121,836.17	121,836.17	121,836.17	0.00	43,397.80	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	597,233.93	597,233.93	597,233.93	0.00	2,766.07	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	97,172.79	97,172.79	0.00	97,169.79	97,169.79	97,169.79	0.00	3.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,752.76	68,752.76	0.00	48,392.99	48,392.99	48,392.99	0.00	20,359.77	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	137,757.52	737,757.52	0.00	658,311.14	658,311.14	658,311.14	0.00	79,446.38	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,800.65	67,800.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.65	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	190,156.30	0.00	190,156.30	0.00	189,137.12	189,137.12	189,137.12	0.00	1,019.18	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	229,843.70	173,146.99	402,990.69	0.00	332,088.58	332,088.58	332,088.58	0.00	70,902.11	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	0.00	76,300.00	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>12,829.95</b>	<b>3,309,956.83</b>	<b>3,309,956.83</b>	<b>3,309,956.83</b>		<b>807,537.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,829.95</b>	<b>3,309,956.83</b>	<b>3,309,956.83</b>	<b>3,309,956.83</b>		<b>807,537.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,537,286.40	48,532.28	1,585,818.68	0.00	1,585,252.01	1,585,252.01	1,585,252.01	0.00	566.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,071.88	100,071.88	0.00	100,071.88	100,071.88	100,071.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	9,349.96	71,849.96	0.00	71,816.63	71,816.63	71,816.63	0.00	33.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,028.50	0.00	164,028.50	0.00	164,028.50	164,028.50	164,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,728.60	0.00	153,728.60	0.00	137,345.55	137,345.55	137,345.55	0.00	16,383.05	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	1,369.69	155,098.33	0.00	155,098.33	155,098.33	155,098.33	0.00	0.00	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	218,278.14	218,278.14	218,278.14	0.00	81,721.86	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,782.50	27,782.50	27,782.50	0.00	2,217.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	156,392.62	156,392.62	156,392.62	0.00	23,607.38	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	137,150.10	137,150.10	137,150.10	0.00	102,849.90	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,328.75	89,328.75	89,328.75	0.00	30,671.25	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	0.00	38,670.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	12,000.00	68,889.70	68,889.70	68,889.70	0.00	99,110.30	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	829.95	50,535.80	50,535.80	50,535.80	0.00	68,634.25	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	87,803.80	87,803.80	87,803.80	0.00	32,196.20	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	69,642.33	69,642.33	69,642.33	0.00	50,357.67	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	74,118.54	74,118.54	74,118.54	0.00	45,881.46	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	83,091.65	83,091.65	83,091.65	0.00	908.35	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>2,188,965.14</b>	<b>22,307,640.91</b>	<b>22,243,208.44</b>	<b>22,243,208.44</b>		<b>4,158,521.35</b>	<b>64,432.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,188,965.14</b>	<b>22,307,640.91</b>	<b>22,243,208.44</b>	<b>22,243,208.44</b>		<b>4,158,521.35</b>	<b>64,432.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,277.20	2,194.21	421,471.41	0.00	421,471.41	421,471.41	421,471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	516.67	23,016.67	0.00	23,016.67	23,016.67	23,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,186,316.00	290,507.08	3,476,823.08	0.00	3,474,184.44	3,474,184.44	3,474,184.44	0.00	2,638.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	207,126.19	207,126.19	0.00	207,126.19	207,126.19	207,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	28,066.66	275,566.66	0.00	275,358.33	275,358.33	275,358.33	0.00	208.33	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	176,208.74	176,208.74	176,208.74	0.00	3,791.26	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	384,716.80	0.00	384,716.80	0.00	384,716.80	384,716.80	384,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,559.30	0.00	360,559.30	0.00	349,708.26	349,708.26	349,708.26	0.00	10,851.04	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	17,099.11	377,658.43	0.00	377,658.43	377,658.43	377,658.43	0.00	0.00	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	14,028,690.57	14,028,690.57	14,028,690.57	0.00	2,171,309.43	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	-47,070.12	192,929.88	0.00	192,929.88	142,447.41	142,447.41	0.00	0.00	50,482.47	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	41,850.00	41,850.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	540,000.00	-300,950.40	239,049.60	0.00	22,921.00	22,921.00	22,921.00	0.00	216,128.60	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	25,525.00	39,290.00	39,290.00	39,290.00	0.00	55,185.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	-235,779.94	304,220.06	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00	0.00	279,200.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	250.00	77,744.87	77,744.87	77,744.87	0.00	6,005.13	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,652.11	19,652.11	19,652.11	0.00	4,347.89	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	14,460.00	67,660.00	67,660.00	67,660.00	0.00	13,880.00	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	392,352.50	392,352.50	392,352.50	0.00	32,085.06	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	143,630.00	863,630.00	220,380.00	642,025.00	642,025.00	642,025.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	4,422.00	221,302.99	221,302.99	221,302.99	0.00	14,275.01	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	5,926.50	5,438.70	5,438.70	5,438.70	0.00	48,634.80	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,367.50	25,367.50	25,367.50	0.00	70,632.50	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	13,816.00	80,165.25	80,165.25	80,165.25	0.00	2,018.75	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	6,472.30	24,760.32	24,760.32	24,760.32	0.00	28,767.38	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	1,126.50	111,765.50	111,765.50	111,765.50	0.00	7,108.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,220.17	34,220.17	34,220.17	0.00	1,779.83	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	1,530.00	114,387.24	114,387.24	114,387.24	0.00	124,082.76	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						192,000.00	0.00	192,000.00	450.00	191,353.65	191,353.65	191,353.65	0.00	196.35	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	11,064.40	74,530.55	74,530.55	74,530.55	0.00	34,405.05	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	27,980.00	157,163.84	157,163.84	157,163.84	0.00	414,856.16	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>319,870.05</b>	<b>2,530,936.37</b>	<b>2,530,936.37</b>	<b>2,530,936.37</b>		<b>609,640.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>319,870.05</b>	<b>2,530,936.37</b>	<b>2,530,936.37</b>	<b>2,530,936.37</b>		<b>609,640.04</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	97,750.00	97,750.00	97,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	819,177.18	819,177.18	0.00	818,749.48	818,749.48	818,749.48	0.00	427.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,716.64	58,716.64	0.00	58,566.64	58,566.64	58,566.64	0.00	150.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,470.30	0.00	11,470.30	0.00	11,470.30	11,470.30	11,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	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	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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>100</b>																			
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-67,573.10	52,426.90	11,350.00	41,076.90	41,076.90	41,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	-20,776.90	63,223.10	0.00	40,115.00	40,115.00	40,115.00	0.00	23,108.10	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-261,650.00	38,350.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	33,840.00	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	23,700.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	35,150.00	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	38,040.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	0.00	9,141.26	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	0.00	710.80	710.80	710.80	0.00	47,289.20	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	229,200.00	490,662.76	490,662.76	490,662.76	0.00	137.24	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	8,109.05	46,947.37	46,947.37	46,947.37	0.00	4,943.58	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	46,534.43	46,534.43	46,534.43	0.00	1,465.57	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	658.00	42,805.24	42,805.24	42,805.24	0.00	4,536.76	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	44,650.75	44,650.75	44,650.75	0.00	3,349.25	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	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	1,862.00	46,017.18	46,017.18	46,017.18	0.00	120.82	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,982.25	47,982.25	47,982.25	0.00	17.75	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	205.00	47,787.63	47,787.63	47,787.63	0.00	7.37	0.00	0.00		
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,164.75	16,164.75	16,164.75	0.00	19,835.25	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	4,670.00	34,048.06	34,048.06	34,048.06	0.00	9,281.94	0.00	0.00		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,911.75	10,911.75	10,911.75	0.00	37,088.25	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEVOLENTIA Y TELEFONIA	84,000.00	0.00	84,000.00	176.00	80,601.02	80,601.02	80,601.02	0.00	3,222.98	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	1,900.00	177,887.46	177,887.46	177,887.46	0.00	212.54	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	0.00	52,801.08	0.00	52,263.85	52,263.85	52,263.85	0.00	537.23	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>320,776.24</b>	<b>320,776.24</b>	<b>320,776.24</b>		<b>74,533.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>320,776.24</b>	<b>320,776.24</b>	<b>320,776.24</b>		<b>74,533.57</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	191,750.00	191,750.00	191,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33	0.00	1,466.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	34,592.40	0.00	34,592.40	0.00	31,133.16	31,133.16	31,133.16	0.00	3,459.24	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,698.50	0.00	27,698.50	0.00	27,698.50	27,698.50	27,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,959.20	0.00	25,959.20	0.00	20,442.29	20,442.29	20,442.29	0.00	5,516.91	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	21,327.73	21,327.73	21,327.73	0.00	4,631.51	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-3,652.00	11,348.00	0.00	11,348.00	11,348.00	11,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	-200.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	-3,081.77	1,718.23	0.00	1,718.23	1,718.23	1,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-5,925.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>1,997.10</b>	<b>5,213,851.98</b>	<b>5,171,851.98</b>	<b>5,171,851.98</b>		<b>700,751.09</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,997.10</b>	<b>5,213,851.98</b>	<b>5,171,851.98</b>	<b>5,171,851.98</b>		<b>700,751.09</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,535.40	0.00	770,535.40	0.00	452,079.20	452,079.20	452,079.20	0.00	318,456.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,535.40	141,976.41	912,511.81	0.00	912,511.81	912,511.81	912,511.81	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	24,866.68	24,866.68	24,866.68	0.00	18,883.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,750.00	8,000.00	51,750.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	321,092.40	0.00	321,092.40	0.00	264,999.28	264,999.28	264,999.28	0.00	56,093.12	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	403,541.08	0.00	403,541.08	0.00	403,210.00	403,210.00	403,210.00	0.00	331.08	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	1,007,701.14	1,007,701.14	1,007,701.14	0.00	7,989.78	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,692.80	0.00	198,692.80	0.00	198,692.80	198,692.80	198,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,216.30	0.00	186,216.30	0.00	146,889.95	146,889.95	146,889.95	0.00	39,326.35	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	171,091.09	171,091.09	171,091.09	0.00	15,125.23	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	-14,050.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	104,200.00	309,200.00	0.00	283,685.00	283,685.00	283,685.00	0.00	25,515.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-842.53	29,157.47	0.00	29,157.47	29,157.47	29,157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	400,000.00	592,000.00	1,997.10	571,630.21	571,630.21	571,630.21	0.00	18,372.69	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	-4,153.82	43,846.18	0.00	43,846.18	43,846.18	43,846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	144,000.00	-133,950.00	10,050.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	-16,400.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,959.00	17,959.00	17,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	-55,160.41	16,839.59	0.00	16,839.59	16,839.59	16,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-25,963.00	4,037.00	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-3,020.17	32,979.83	0.00	32,979.83	32,979.83	32,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	-33,356.40	2,643.60	0.00	2,643.60	2,643.60	2,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	134,000.00	156,792.00	290,792.00	0.00	279,917.00	279,917.00	279,917.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	72,000.00	-48,226.46	23,773.54	0.00	23,773.54	23,773.54	23,773.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	-9,700.00	50,300.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-18,782.39	5,217.61	0.00	5,217.61	5,217.61	5,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>641,833.49</b>	<b>641,833.49</b>	<b>641,833.49</b>		<b>148,263.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>641,833.49</b>	<b>641,833.49</b>	<b>641,833.49</b>		<b>148,263.30</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	381,043.57	381,043.57	381,043.57	0.00	8,548.83	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,441.66	17,441.66	17,441.66	0.00	58.34	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,730.00	0.00	75,730.00	0.00	33,653.33	33,653.33	33,653.33	0.00	42,076.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,569.50	0.00	41,569.50	0.00	41,569.50	41,569.50	41,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,959.20	0.00	38,959.20	0.00	33,136.14	33,136.14	33,136.14	0.00	5,823.06	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	37,634.73	37,634.73	37,634.73	0.00	1,324.51	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,527.35	23,527.35	23,527.35	0.00	472.65	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-2,400.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-35,205.96	794.04	0.00	794.04	794.04	794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-11,566.83	12,433.17	0.00	12,433.17	12,433.17	12,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>74,200.00</b>	<b>4,879,000.61</b>	<b>4,837,600.61</b>	<b>4,837,600.61</b>		<b>1,198,651.98</b>	<b>41,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>74,200.00</b>	<b>4,879,000.61</b>	<b>4,837,600.61</b>	<b>4,837,600.61</b>		<b>1,198,651.98</b>	<b>41,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,500.00	13,750.00	131,250.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,240,027.60	0.00	3,240,027.60	0.00	2,592,076.79	2,592,076.79	2,592,076.79	0.00	647,950.81	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	138,050.54	138,050.54	0.00	138,050.54	138,050.54	138,050.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	195,164.52	195,164.52	195,164.52	0.00	49,835.48	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	358,248.20	0.00	358,248.20	0.00	358,248.20	358,248.20	358,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	335,752.80	0.00	335,752.80	0.00	304,901.66	304,901.66	304,901.66	0.00	30,851.14	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	-30,959.06	304,793.70	0.00	253,581.91	253,581.91	253,581.91	0.00	51,211.79	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,760,110.00	1,760,110.00	0.00	1,760,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,110.00	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	1,190,240.00	0.00	0.00	0.00	45.30	1,190,240.00	0.00
	<b>003</b>				<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,090,400.00</b>	<b>2,090,400.00</b>	<b>2,090,400.00</b>		<b>97,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
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	1,993,085.00	1,993,085.00	0.00	97,315.00	0.00	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	97,315.00	97,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004</b>				<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,670,900.00</b>	<b>1,670,900.00</b>	<b>1,670,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
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	1,670,900.00	1,670,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005</b>				<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,530,356.00</b>	<b>2,086,006.00</b>	<b>2,086,006.00</b>		<b>0.00</b>	<b>444,350.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
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	2,086,006.00	2,086,006.00	0.00	0.00	444,350.00	0.00
	<b>006</b>				<b>CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,937,668.40</b>	<b>1,937,668.40</b>	<b>1,937,668.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
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	1,937,668.40	1,937,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007</b>				<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,951,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74.00</b>	<b>1,951,900.00</b>	<b>0.00</b>
	<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	1,951,900.00	0.00	0.00	0.00	74.00	1,951,900.00	0.00
	<b>02</b>				<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,045,791.00</b>	<b>3,814,916.00</b>	<b>3,814,916.00</b>		<b>2,475.00</b>	<b>1,230,875.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,487,525.00</b>	<b>2,256,650.00</b>	<b>2,256,650.00</b>		<b>2,475.00</b>	<b>1,230,875.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y ORNATO PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,487,525.00</b>	<b>2,256,650.00</b>	<b>2,256,650.00</b>		<b>2,475.00</b>	<b>1,230,875.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,487,525.00</b>	<b>2,256,650.00</b>	<b>2,256,650.00</b>		<b>2,475.00</b>	<b>1,230,875.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>															
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	0.00	3,487,525.00	2,256,650.00	2,256,650.00	0.00	2,475.00	1,230,875.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				0.00	1,558,266.00	1,558,266.00	1,558,266.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,558,266.00	1,558,266.00	1,558,266.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	1,558,266.00	1,558,266.00	1,558,266.00		0.00	0.00	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	1,558,266.00	1,558,266.00	0.00	0.00	0.00	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
						<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>				19,694.00	1,248,432.16	1,248,432.16	1,248,432.16		771,873.84	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				19,694.00	1,248,432.16	1,248,432.16	1,248,432.16		771,873.84	0.00	0.00
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				19,694.00	1,248,432.16	1,248,432.16	1,248,432.16		771,873.84	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PARA EL MUNICIPIO DE PETAPA, GUATEMALA</b>				19,694.00	1,248,432.16	1,248,432.16	1,248,432.16		771,873.84	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				19,694.00	1,248,432.16	1,248,432.16	1,248,432.16		771,873.84	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	931,728.48	0.00	931,728.48	0.00	758,199.74	758,199.74	758,199.74	0.00	173,528.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,783.33	57,783.33	57,783.33	0.00	17,216.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,415.44	0.00	99,415.44	0.00	99,415.44	99,415.44	99,415.44	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,172.80	0.00	93,172.80	0.00	75,806.70	75,806.70	75,806.70	0.00	17,366.10	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	71,688.07	71,688.07	71,688.07	0.00	5,955.97	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	2,350.00	10,840.00	10,840.00	10,840.00	0.00	10,810.00	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 COMERCIALIZACION	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	16,846.00	16,846.00	16,846.00	0.00	7,154.00	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	3,000.00	68,820.00	68,820.00	68,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,594.00	18,888.00	18,888.00	18,888.00	0.00	8,518.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	4,700.00	19,159.00	19,159.00	19,159.00	0.00	141.00	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
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	0.00	24,610.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,850.10	28,850.10	28,850.10	0.00	7,149.90	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						24,000.00	0.00	24,000.00	3,800.00	9,257.78	9,257.78	9,257.78	0.00	10,942.22	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,595.20	0.00	23,595.20	3,250.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00	18,857.20	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>1,635,995.00</b>	<b>84,130,714.50</b>	<b>69,343,864.59</b>	<b>69,343,864.59</b>		<b>741,653.57</b>	<b>14,786,849.91</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>1,635,995.00</b>	<b>84,130,714.50</b>	<b>69,343,864.59</b>	<b>69,343,864.59</b>		<b>741,653.57</b>	<b>14,786,849.91</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>				<b>132,670.00</b>	<b>16,879,869.99</b>	<b>16,879,869.99</b>	<b>16,879,869.99</b>		<b>723,881.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,812,115.24</b>	<b>4,812,115.24</b>	<b>4,812,115.24</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,812,115.24</b>	<b>4,812,115.24</b>	<b>4,812,115.24</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

### 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>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,331,720.00	0.00	1,331,720.00	0.00	1,331,720.00	1,331,720.00	1,331,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,168,766.03	0.00	1,168,766.03	0.00	1,168,766.03	1,168,766.03	1,168,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,494,513.97	-145,307.81	1,349,206.16	0.00	1,349,206.16	1,349,206.16	1,349,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	962,423.05	962,423.05	0.00	962,423.05	962,423.05	962,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y OBRA (S) PUBLICA (S) DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>132,670.00</b>	<b>12,067,754.75</b>	<b>12,067,754.75</b>	<b>12,067,754.75</b>		<b>723,881.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>132,670.00</b>	<b>12,067,754.75</b>	<b>12,067,754.75</b>	<b>12,067,754.75</b>		<b>723,881.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,485,918.00	215,630.37	1,701,548.37	0.00	1,699,630.91	1,699,630.91	1,699,630.91	0.00	1,917.46	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	19,983.86	121,983.86	0.00	121,567.19	121,567.19	121,567.19	0.00	416.67	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,382.83	499,382.83	499,382.83	0.00	617.17	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,547.48	0.00	158,547.48	0.00	158,547.48	158,547.48	158,547.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,591.80	0.00	148,591.80	0.00	148,591.80	148,591.80	148,591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	123,826.50	0.00	123,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,826.50	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,826.50	122,127.05	245,953.55	0.00	245,953.55	245,953.55	245,953.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	838,926.00	-122,127.05	716,798.95	0.00	389,283.00	389,283.00	389,283.00	0.00	327,515.95	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	141,330.00	0.00	141,330.00	117,150.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	15,520.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,774.00	14,774.00	14,774.00	0.00	226.00	0.00	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	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,947.54	179,947.54	179,947.54	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	96,858.75	96,858.75	96,858.75	0.00	143,141.25	0.00	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	141,795.65	141,795.65	141,795.65	0.00	8,204.35	0.00	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	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	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	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	-135,614.23	104,385.77	0.00	34,885.00	34,885.00	34,885.00	0.00	69,500.77	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	340,000.00	-100,000.00	240,000.00	0.00	239,999.45	239,999.45	239,999.45	0.00	0.55	0.00	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	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	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	-6,793.22	5,706.78	0.00	5,706.78	5,706.78	5,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	-12,459.00	41.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>2,460.00</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>		<b>655,214.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>2,460.00</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>		<b>655,214.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>2,460.00</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>		<b>655,214.85</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>2,460.00</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>		<b>655,214.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,460.00</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>	<b>1,382,325.15</b>		<b>655,214.85</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	711,337.97	711,337.97	711,337.97	0.00	261,836.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	49,900.01	49,900.01	49,900.01	0.00	22,099.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,837.68	0.00	103,837.68	0.00	103,837.68	103,837.68	103,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,317.36	0.00	97,317.36	0.00	70,233.27	70,233.27	70,233.27	0.00	27,084.09	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	70,530.66	70,530.66	70,530.66	0.00	10,567.18	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	35,827.50	35,827.50	35,827.50	0.00	172.50	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
<b>200</b>																	
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	2,460.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	0.00	19,180.00	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	239,880.00	239,880.00	239,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,814.81	4,814.81	4,814.81	0.00	43,185.19	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,054.50	20,054.50	20,054.50	0.00	27,945.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,696.75	47,696.75	47,696.75	0.00	303.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,475.20	0.00	31,475.20	0.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	0.00	29,623.20	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 21 de 21  
 Fecha: 02/10/2023  
 Hora: 18:08:23  
 R00814981.rpt

Usuario: ALCHOCON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																
<b>001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>									0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	9,000.00	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>32,170,662.84</b>	<b>195,610,662.84</b>	<b>5,027,003.29</b>	<b>174,652,012.93</b>	<b>152,602,415.55</b>	<b>152,602,415.55</b>	<b>0.00</b>	<b>15,931,646.62</b>	<b>22,049,597.38</b>	<b>0.00</b>