



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										163,071.96	9,808,559.29	9,808,559.29	9,808,559.29		91,665,028.68	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										163,071.96	9,808,559.29	9,808,559.29	9,808,559.29		91,665,028.68	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										163,071.96	9,808,559.29	9,808,559.29	9,808,559.29		91,665,028.68	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		6,210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		6,210,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	6,210,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										0.00	61,715.61	61,715.61	61,715.61		897,685.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,715.61	61,715.61	61,715.61		897,685.73	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,550.00	0.00	528,550.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	488,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	55,510.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	52,025.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	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	
003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	38,541.75	38,541.75	38,541.75		1,130,077.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,541.75	38,541.75	38,541.75		1,130,077.41	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,266.18	0.00	196,266.18	0.00	22,852.56	22,852.56	22,852.56	0.00	173,413.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,166.66	1,166.66	1,166.66	0.00	7,083.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,941.58	0.00	20,941.58	0.00	1,565.42	1,565.42	1,565.42	0.00	19,376.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,626.64	0.00	19,626.64	0.00	1,467.11	1,467.11	1,467.11	0.00	18,159.53	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,842.38	0.00	17,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.38	0.00	17,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.38	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	83,510.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN				0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		69,318.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		69,318.30	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,575.13	0.00	5,575.13	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	5,068.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,750.00	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
						005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
						006 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	29,902.43	29,902.43	29,902.43		350,871.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,902.43	29,902.43	29,902.43		350,871.70	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	2,427.43	2,427.43	2,427.43	0.00	26,621.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	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
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
						007 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	123,078.58	123,078.58	123,078.58		1,769,277.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	123,078.58	123,078.58	123,078.58		1,769,277.06	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	757,523.58	0.00	757,523.58	0.00	70,267.55	70,267.55	70,267.55	0.00	687,256.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	0.00	30,083.34	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	332,750.00	0.00	332,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,827.78	0.00	80,827.78	0.00	6,875.56	6,875.56	6,875.56	0.00	73,952.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,752.38	0.00	75,752.38	0.00	6,643.76	6,643.76	6,643.76	0.00	69,108.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,703.34	0.00	37,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,703.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,162.44	0.00	31,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,162.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,865.78	0.00	68,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,865.78	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,702.80	28,702.80	28,702.80	0.00	1,297.20	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,020.34	15,020.34	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	10,919.94	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	321,750.00	0.00	321,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,750.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	1,671.85	1,671.85	1,671.85	0.00	94,328.15	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	412,942.04	412,942.04	412,942.04		6,056,457.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	412,942.04	412,942.04	412,942.04		6,056,457.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,995,191.44	0.00	1,995,191.44	0.00	164,549.77	164,549.77	164,549.77	0.00	1,830,641.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	68,375.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,624,245.04	0.00	1,624,245.04	0.00	149,095.80	149,095.80	149,095.80	0.00	1,475,149.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	386,193.83	0.00	386,193.83	0.00	34,886.21	34,886.21	34,886.21	0.00	351,307.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	361,943.67	0.00	361,943.67	0.00	32,895.26	32,895.26	32,895.26	0.00	329,048.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	329,039.68	0.00	329,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,039.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	329,039.68	0.00	329,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,039.68	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	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	80,146.56	0.00	80,146.56	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	64,006.56	0.00	0.00	
200																		
286	29-0101-0002					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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										71,307.61	3,746,272.77	3,746,272.77	3,746,272.77		9,029,493.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										71,307.61	3,746,272.77	3,746,272.77	3,746,272.77		9,029,493.91	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,600,152.84	0.00	1,600,152.84	0.00	272,004.58	272,004.58	272,004.58	0.00	1,328,148.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,339.41	0.00	210,339.41	0.00	75,421.01	75,421.01	75,421.01	0.00	134,918.40	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,758.33	0.00	17,758.33	0.00	3,541.66	3,541.66	3,541.66	0.00	14,216.67	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,428,814.86	0.00	1,428,814.86	0.00	289,160.42	289,160.42	289,160.42	0.00	1,139,654.44	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	381,330.84	0.00	381,330.84	0.00	60,678.61	60,678.61	60,678.61	0.00	320,652.23	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	4,274.99	4,274.99	4,274.99	0.00	100,225.01	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,716.67	0.00	32,716.67	0.00	4,158.32	4,158.32	4,158.32	0.00	28,558.35	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	323,190.89	0.00	323,190.89	0.00	31,566.83	31,566.83	31,566.83	0.00	291,624.06	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,131.22	0.00	63,131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,131.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	302,896.77	0.00	302,896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,896.77	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,167.03	0.00	59,167.03	0.00	29,857.86	29,857.86	29,857.86	0.00	29,309.17	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	275,360.70	0.00	275,360.70	0.00	146,414.74	146,414.74	146,414.74	0.00	128,945.96	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,607.22	0.00	48,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,607.22	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,360.70	0.00	275,360.70	0.00	225,811.78	225,811.78	225,811.78	0.00	49,548.92	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,607.22	0.00	48,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,607.22	0.00	0.00		
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,888.74	27,888.74	27,888.74	0.00	212,111.26	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	240,000.00	-91,474.69	148,525.31	0.00	27,539.15	27,539.15	27,539.15	0.00	120,986.16	0.00	0.00		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	91,474.69	91,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,474.69	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
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	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	22,650.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	271,191.82	271,191.82	271,191.82	0.00	328,808.18	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	516.00	235.00	235.00	235.00	0.00	47,249.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-100,904.64	139,095.36	874.00	2,148.55	2,148.55	2,148.55	0.00	136,072.81	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,904.64	100,904.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.64	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	720.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59,279.30	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-69,983.85	80,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,016.15	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,983.85	69,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,983.85	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-230,016.15	429,983.85	100.00	685.00	685.00	685.00	0.00	429,198.85	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	116,432.90	116,432.90	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	26,432.90	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INFORMÁTICA Y TEL. ELEG. Y C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,903.99	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	-72,843.51	107,156.49	395.00	24,711.79	24,711.79	24,711.79	0.00	82,049.70	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,843.51	72,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,843.51	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	19.90	5,420.12	5,420.12	5,420.12	0.00	42,559.98	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,265.00	18,265.00	18,265.00	0.00	71,735.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	45,936.00	158,695.00	158,695.00	158,695.00	0.00	95,369.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	708,851.59	0.00	708,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,851.59	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	422,395.48	1,513,543.89	0.00	1,410,460.93	1,410,460.93	1,410,460.93	0.00	103,082.96	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,509.16	48,509.16	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,509.16	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,442.63	124,442.63	124,442.63	0.00	175,557.37	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,343.21	285,343.21	285,343.21	0.00	14,656.79	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	164,318.20	164,318.20	0.00	77,405.03	77,405.03	77,405.03	0.00	86,913.17	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										10,286.44	424,486.16	424,486.16	424,486.16		4,184,092.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										10,286.44	424,486.16	424,486.16	424,486.16		4,184,092.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,959,890.46	0.00	1,959,890.46	0.00	213,818.64	213,818.64	213,818.64	0.00	1,746,071.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	9,449.99	9,449.99	9,449.99	0.00	73,050.01	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	209,120.34	0.00	209,120.34	0.00	21,432.48	21,432.48	21,432.48	0.00	187,687.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,989.09	0.00	195,989.09	0.00	17,711.52	17,711.52	17,711.52	0.00	178,277.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	178,171.86	0.00	178,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,171.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,171.86	0.00	178,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,171.86	0.00	0.00	
100																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,964.78	25,964.78	25,964.78	0.00	334,035.22	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	956.91	956.91	956.91	0.00	29,043.09	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,061.34	17,061.34	17,061.34	0.00	162,938.66	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	83.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	216,917.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	374.15	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00	167,085.85	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,395.50	23,395.50	23,395.50	0.00	96,604.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	1,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	118,801.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,672.23	0.00	52,672.23	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	49,422.23	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	6,180.79	7,145.00	7,145.00	7,145.00	0.00	106,674.21	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	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	95,640.00	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	76,349.74	0.00	76,349.74	2,450.00	550.00	550.00	550.00	0.00	73,349.74	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS										23,993.41	2,622,507.94	2,622,507.94	2,622,507.94		36,961,579.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										23,993.41	2,622,507.94	2,622,507.94	2,622,507.94		36,961,579.22	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	583,082.72	0.00	583,082.72	0.00	40,472.90	40,472.90	40,472.90	0.00	542,609.82	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,562,172.56	0.00	4,562,172.56	0.00	418,132.42	418,132.42	418,132.42	0.00	4,144,040.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	29,416.62	29,416.62	29,416.62	0.00	311,583.38	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	548,998.78	0.00	548,998.78	0.00	51,544.17	51,544.17	51,544.17	0.00	497,454.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	514,525.55	0.00	514,525.55	0.00	46,397.29	46,397.29	46,397.29	0.00	468,128.26	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,750.48	0.00	467,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,750.48	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	1,711,532.22	1,711,532.22	1,711,532.22	0.00	18,088,467.78	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	1,500.00	4,176.30	4,176.30	4,176.30	0.00	114,323.70	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,198,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	487.20	487.20	487.20	0.00	23,512.80	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	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	9,000.00	28,160.00	28,160.00	28,160.00	0.00	58,840.00	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	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,739.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	450.00	186,446.00	186,446.00	186,446.00	0.00	833,104.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	1,164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	238,835.74	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	2,277.50	1,814.40	1,814.40	1,814.40	0.00	55,908.10	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	23,833.37	23,833.37	23,833.37	0.00	6,166.63	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	119,762.06	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	279.08	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	9,570.92	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	240,000.00	0.00	240,000.00	2,004.13	18,561.30	18,561.30	18,561.30	0.00	219,434.57	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	192,000.00	0.00	192,000.00	2,050.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	0.00	172,079.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	214.50	5,662.75	5,662.75	5,662.75	0.00	114,122.75	0.00	0.00
300																	
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	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	3,892,100.00	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA									4,349.50	272,195.06	272,195.06	272,195.06		3,524,198.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									4,349.50	272,195.06	272,195.06	272,195.06		3,524,198.85	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,617.33	0.00	12,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,617.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

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																		
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	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00	0.00	68,270.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	89,160.00	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	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59,794.50	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	78,030.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	120,778.65	120,778.65	120,778.65	0.00	779,221.35	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	975.00	115.88	115.88	115.88	0.00	58,909.12	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	1,650.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	44,130.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	43,575.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	47,925.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	9.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00	44,677.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	83,875.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	53,313.80	53,313.80	53,313.80	0.00	126,686.20	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,801.08	0.00	52,801.08	10.00	187.73	187.73	187.73	0.00	52,603.35	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL										0.00	26,550.46	26,550.46	26,550.46		412,116.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,550.46	26,550.46	26,550.46		412,116.81	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	18,989.20	18,989.20	18,989.20	0.00	187,260.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	38,051.64	0.00	38,051.64	0.00	1,729.62	1,729.62	1,729.62	0.00	36,322.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,067.03	0.00	26,067.03	0.00	2,369.73	2,369.73	2,369.73	0.00	23,697.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,430.12	0.00	24,430.12	0.00	2,220.91	2,220.91	2,220.91	0.00	22,209.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,209.24	0.00	22,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.24	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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					ARTÍCULOS 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	90.00	90.00	90.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	151.00	151.00	151.00	0.00	5,849.00	0.00	0.00	
014 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO										47,015.00	244,637.56	244,637.56	244,637.56		5,641,234.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										47,015.00	244,637.56	244,637.56	244,637.56		5,641,234.25	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	772,719.90	0.00	772,719.90	0.00	40,817.28	40,817.28	40,817.28	0.00	731,902.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	927,263.88	0.00	927,263.88	0.00	96,945.11	96,945.11	96,945.11	0.00	830,318.77	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	7,541.64	7,541.64	7,541.64	0.00	88,708.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,628.10	0.00	157,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,628.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,153.72	0.00	189,153.72	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	0.00	159,503.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,211.60	0.00	630,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,211.60	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,253.92	0.00	756,253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,253.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,389.93	0.00	218,389.93	0.00	16,721.39	16,721.39	16,721.39	0.00	201,668.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,676.56	0.00	204,676.56	0.00	15,671.26	15,671.26	15,671.26	0.00	189,005.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,069.60	0.00	186,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,069.60	0.00	0.00
						100											
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	10,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	1,498.95	1,498.95	1,498.95	0.00	190,501.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,941.93	1,941.93	1,941.93	0.00	70,058.07	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	840.00	975.00	975.00	975.00	0.00	34,185.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE FARMACIA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00	7,455.00	13,517.00	13,517.00	13,517.00	0.00	51,028.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	47,892.00	0.00	0.00
015 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	74,713.19	74,713.19	74,713.19		917,499.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,713.19	74,713.19	74,713.19		917,499.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	449,160.36	0.00	449,160.36	0.00	57,289.50	57,289.50	57,289.50	0.00	391,870.86	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,933.32	2,933.32	2,933.32	0.00	19,066.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.46	0.00	47,925.46	0.00	5,157.11	5,157.11	5,157.11	0.00	42,768.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,916.08	0.00	44,916.08	0.00	4,833.26	4,833.26	4,833.26	0.00	40,082.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,832.76	0.00	40,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,832.76	0.00	40,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.76	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	0.00	24,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,544.92	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO										0.00	468,907.22	468,907.22	468,907.22		6,399,132.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	468,907.22	468,907.22	468,907.22		6,399,132.16	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,447,489.76	0.00	3,447,489.76	0.00	299,941.53	299,941.53	299,941.53	0.00	3,147,548.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	20,491.58	20,491.58	20,491.58	0.00	227,008.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	385,159.28	0.00	385,159.28	0.00	34,797.30	34,797.30	34,797.30	0.00	350,361.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,974.02	0.00	360,974.02	0.00	32,611.81	32,611.81	32,611.81	0.00	328,362.21	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	328,158.16	0.00	328,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,158.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,158.16	0.00	328,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,158.16	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	58,380.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	359,940.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	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	49,875.00	49,875.00	49,875.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	77,290.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
017 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL											6,120.00	536,126.69	536,126.69	536,126.69	7,505,993.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											6,120.00	536,126.69	536,126.69	536,126.69	7,505,993.29	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,643,612.16	0.00	4,643,612.16	0.00	419,402.20	419,402.20	419,402.20	0.00	4,224,209.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00	29,708.30	29,708.30	29,708.30	0.00	305,791.70	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	495,473.44	0.00	495,473.44	0.00	44,866.85	44,866.85	44,866.85	0.00	450,606.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	464,361.26	0.00	464,361.26	0.00	42,049.34	42,049.34	42,049.34	0.00	422,311.92	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,146.56	0.00	422,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,146.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					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	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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 BUSES INFORMATICA Y TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SAN MIGUEL PETAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
200																	
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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONIA	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	31-0151-0001					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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,924,036.54	2,713,265.54	2,713,265.54		11,597,090.00	210,771.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,924,036.54	2,713,265.54	2,713,265.54		8,107,090.00	210,771.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,924,036.54	2,713,265.54	2,713,265.54		8,107,090.00	210,771.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,924,036.54	2,713,265.54	2,713,265.54		8,107,090.00	210,771.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,475.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,255.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,255.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,730,220.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,220.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,520.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,480.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 2 Y 3 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,727.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,871.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,871.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,703,856.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,856.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		643,888.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,888.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,888.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,585,846.20	1,585,846.20	1,585,846.20		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	595,120.00	595,120.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,120.00	0.00	595,120.00	0.00	595,120.00	595,120.00	595,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,606.20	395,606.20	0.00	395,606.20	395,606.20	395,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA				0.00	301,711.14	301,711.14	301,711.14		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,711.14	0.00	301,711.14	0.00	301,711.14	301,711.14	301,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA				0.00	592,129.20	592,129.20	592,129.20		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	592,129.20	592,129.20	0.00	592,129.20	592,129.20	592,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
008 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	444,350.00	233,579.00	233,579.00		0.00	210,771.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	444,350.00	444,350.00	0.00	444,350.00	233,579.00	233,579.00	0.00	0.00	210,771.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,490,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,490,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,490,000.00	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	124,246.61	124,246.61	124,246.61		1,915,753.39	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	124,246.61	124,246.61	124,246.61		1,915,753.39	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	124,246.61	124,246.61	124,246.61		1,915,753.39	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										0.00	124,246.61	124,246.61	124,246.61		1,915,753.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	124,246.61	124,246.61	124,246.61		1,915,753.39	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,111,435.20	0.00	1,111,435.20	0.00	97,539.20	97,539.20	97,539.20	0.00	1,013,896.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,924.99	6,924.99	6,924.99	0.00	77,075.01	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,590.12	0.00	118,590.12	0.00	8,748.72	8,748.72	8,748.72	0.00	109,841.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,143.52	0.00	111,143.52	0.00	8,199.20	8,199.20	8,199.20	0.00	102,944.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,619.60	0.00	92,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,619.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,619.60	0.00	92,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,619.60	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
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	
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,694.50	2,694.50	2,694.50	0.00	21,305.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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					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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,791.96	0.00	13,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.96	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										269,992.15	3,835,893.90	347,057.76	347,057.76		68,827,072.81	3,488,836.14	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										269,992.15	3,835,893.90	347,057.76	347,057.76		68,827,072.81	3,488,836.14	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										269,992.15	347,057.76	347,057.76	347,057.76		29,644,673.56	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,085,987.83	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,085,987.83	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,043,027.83	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043,027.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,042,960.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,960.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				269,992.15	347,057.76	347,057.76	347,057.76		16,558,685.73	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				269,992.15	347,057.76	347,057.76	347,057.76		16,558,685.73	0.00	0.00
	000																
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	23,466.68	23,466.68	23,466.68	0.00	1,896,533.32	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,115,668.72	0.00	3,115,668.72	0.00	255,581.95	255,581.95	255,581.95	0.00	2,860,086.77	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	15,766.66	15,766.66	15,766.66	0.00	203,233.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,441.88	0.00	332,441.88	0.00	26,931.37	26,931.37	26,931.37	0.00	305,510.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,566.92	0.00	311,566.92	0.00	25,311.10	25,311.10	25,311.10	0.00	286,255.82	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	259,639.06	0.00	259,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,639.06	0.00	0.00
	100																
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	179,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,003.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	89,995.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004.25	0.00	0.00
	200																
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	846,780.00	0.00	846,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,780.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA NATURALEZA Y TIPOLOGÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	3,488,836.14	0.00	0.00		39,182,399.25	3,488,836.14	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,488,836.14	0.00	0.00		27,181,899.25	3,488,836.14	0.00	
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,750,200.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,200.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,749,800.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,800.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,296,908.14	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,454.07	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,454.07	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	3,488,836.14	0.00	0.00		0.00	3,488,836.14	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,418.07	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	1,744,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,418.07	0.00	
004 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,384,991.11	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,573,246.03	0.00	2,573,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,246.03	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,696,364.00	0.00	1,696,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,364.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,381.08	0.00	1,115,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,381.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,500.00	0.00	0.00	
VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,500.00	0.00	0.00	
000																		
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
100																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
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	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	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										14,100.00	102,471.64	102,471.64	102,471.64		1,923,428.36	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										14,100.00	102,471.64	102,471.64	102,471.64		1,923,428.36	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										14,100.00	102,471.64	102,471.64	102,471.64		1,923,428.36	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD ,ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA										14,100.00	102,471.64	102,471.64	102,471.64		1,923,428.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										14,100.00	102,471.64	102,471.64	102,471.64		1,923,428.36	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	979,944.96	0.00	979,944.96	0.00	73,991.68	73,991.68	73,991.68	0.00	905,953.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,974.97	4,974.97	4,974.97	0.00	64,025.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,560.08	0.00	104,560.08	0.00	8,600.73	8,600.73	8,600.73	0.00	95,959.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,994.52	0.00	97,994.52	0.00	8,060.51	8,060.51	8,060.51	0.00	89,934.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,662.08	0.00	81,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,662.08	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,662.08	0.00	81,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,662.08	0.00	0.00	
100																		
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	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	44,760.00	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	115.00	115.00	115.00	0.00	239,885.00	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 T. A. PARA OPERAR Y T. PARA RAYOS X, T. E. E. C. Y T. P. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	10,600.00	488.75	488.75	488.75	0.00	36,911.25	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,176.28	0.00	25,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,176.28	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							191,088,000.00	2,118,745.33	193,206,745.33	447,164.11	16,798,207.98	13,098,600.84	13,098,600.84	0.00	175,961,373.24	3,699,607.14	0.00	



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 01/02/2024
Hora: 08:13:30
R00816414.rpt
Usuario: VICENTE.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	746 Fecha de aprobación: 23/01/2024	Documento de respaldo:	Acta No.013-2024 Pto. Septi
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	422,395.48
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	91,474.69	0.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,843.51	0.00
01 00 000 009 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	70,000.00	0.00
01 00 000 017 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	164,318.20
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,904.64	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,509.16
01 00 000 017 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,016.15	0.00
01 00 000 009 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	69,983.85	0.00
	Totales:	785,222.84	785,222.84
	Total General:	785,222.84	785,222.84