



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										247,430.72	3,171,093.41	3,171,093.41	3,171,093.41		72,887,171.74	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										247,430.72	3,171,093.41	3,171,093.41	3,171,093.41		72,887,171.74	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										247,430.72	3,171,093.41	3,171,093.41	3,171,093.41		72,887,171.74	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	110,630.00	110,630.00	110,630.00		1,659,525.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	110,630.00	110,630.00	110,630.00		1,659,525.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,155.00	0.00	1,760,155.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,650,155.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	72,956.11	72,956.11	72,956.11		1,364,433.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,956.11	72,956.11	72,956.11		1,364,433.89	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	526,800.00	-160,000.00	366,800.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	363,633.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,210.00	-16,000.00	40,210.00	0.00	1,065.51	1,065.51	1,065.51	0.00	39,144.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.00	-15,000.00	37,680.00	0.00	998.60	998.60	998.60	0.00	36,681.40	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,250.00	-19,000.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,250.00	-22,000.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	86,469.49	86,469.49	86,469.49		1,121,143.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,469.49	86,469.49	86,469.49		1,121,143.51	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,800.00	153,000.00	382,800.00	0.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	0.00	350,933.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-227,000.00	361,000.00	0.00	24,193.55	24,193.55	24,193.55	0.00	336,806.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	17,000.00	58,613.00	0.00	4,805.34	4,805.34	4,805.34	0.00	53,807.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	16,000.00	55,000.00	0.00	4,503.60	4,503.60	4,503.60	0.00	50,496.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	13,000.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	11,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						100											
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	30,046.81	30,046.81	30,046.81		491,100.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,046.81	30,046.81	30,046.81		491,100.19	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	11,334.00	11,334.00	11,334.00	0.00	192,066.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	0.00	34,507.00	0.00	2,239.21	2,239.21	2,239.21	0.00	32,267.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	0.00	32,340.00	0.00	2,098.60	2,098.60	2,098.60	0.00	30,241.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	53,265.23	53,265.23	53,265.23		819,444.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,265.23	53,265.23	53,265.23		819,444.77	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	352,800.00	0.00	352,800.00	0.00	21,813.39	21,813.39	21,813.39	0.00	330,986.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,634.58	1,634.58	1,634.58	0.00	20,365.42	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,064.52	6,064.52	6,064.52	0.00	77,935.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	129.03	129.03	129.03	0.00	12,870.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	4,554.54	4,554.54	4,554.54	0.00	50,375.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	0.00	51,480.00	0.00	4,194.17	4,194.17	4,194.17	0.00	47,285.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	56,149.51	56,149.51	56,149.51		682,210.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,149.51	56,149.51	56,149.51		682,210.49	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	29,032.26	29,032.26	29,032.26	0.00	150,967.74	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	33,472.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,370.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA										0.00	83,325.99	83,325.99	83,325.99		1,250,572.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,325.99	83,325.99	83,325.99		1,250,572.01	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00	20,684.00	20,684.00	20,684.00	0.00	271,516.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	54,967.75	54,967.75	54,967.75	0.00	653,032.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	2,219.30	2,219.30	2,219.30	0.00	28,958.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	2,079.94	2,079.94	2,079.94	0.00	27,140.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO										28,403.72	273,420.70	273,420.70	273,420.70		1,914,704.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										28,403.72	273,420.70	273,420.70	273,420.70		1,914,704.58	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	0.00	565,350.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	4,785.50	4,785.50	4,785.50	0.00	60,323.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,020.00	0.00	61,020.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,973.33	16,973.33	16,973.33	0.00	283,026.67	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	76.87	76.87	76.87	0.00	1,423.13	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	28,403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.28	0.00	0.00	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES										0.00	98,913.31	98,913.31	98,913.31		1,409,770.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	98,913.31	98,913.31	98,913.31		1,409,770.69	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,400.00	174,000.00	398,400.00	0.00	26,167.00	26,167.00	26,167.00	0.00	372,233.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,944.00	20,000.00	43,944.00	0.00	2,772.71	2,772.71	2,772.71	0.00	41,171.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,440.00	18,000.00	40,440.00	0.00	2,598.60	2,598.60	2,598.60	0.00	37,841.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,700.00	15,000.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,700.00	12,000.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00		
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN										0.00	57,892.31	57,892.31	57,892.31		1,932,745.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	57,892.31	57,892.31	57,892.31		1,932,745.69	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	39,170.00	39,170.00	39,170.00	0.00	599,230.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,118.00	0.00	68,118.00	0.00	3,986.31	3,986.31	3,986.31	0.00	64,131.69	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	0.00	60,104.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
100																			
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	822,380.00	822,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,380.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	26,938.84	26,938.84	26,938.84		364,206.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,938.84	26,938.84	26,938.84		364,206.16	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,209.68	4,209.68	4,209.68	0.00	49,790.32	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	935.48	935.48	935.48	0.00	11,064.52	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	2,177.71	2,177.71	2,177.71	0.00	24,327.29	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,040.97	2,040.97	2,040.97	0.00	22,799.03	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
100																			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN										0.00	38,240.68	38,240.68	38,240.68		1,046,664.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,240.68	38,240.68	38,240.68		1,046,664.32	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	0.00	609,600.00	0.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	0.00	582,333.00	0.00	0.00		
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	0.00	65,045.00	0.00	2,890.08	2,890.08	2,890.08	0.00	62,154.92	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	0.00	60,960.00	0.00	2,708.60	2,708.60	2,708.60	0.00	58,251.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN										0.00	90,874.99	90,874.99	90,874.99		1,403,085.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	90,874.99	90,874.99	90,874.99		1,403,085.01	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	63,901.00	63,901.00	63,901.00	0.00	756,899.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,580.00	0.00	87,580.00	0.00	6,761.79	6,761.79	6,761.79	0.00	80,818.21	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	6,337.20	6,337.20	6,337.20	0.00	75,742.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD										0.00	21,803.71	21,803.71	21,803.71		517,116.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,803.71	21,803.71	21,803.71		517,116.29	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	15,334.00	15,334.00	15,334.00	0.00	202,466.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES 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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	0.00	23,240.00	0.00	1,597.51	1,597.51	1,597.51	0.00	21,642.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	1,497.20	1,497.20	1,497.20	0.00	20,282.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015 DIRECCIÓN DE CATASTRO										0.00	100,576.28	100,576.28	100,576.28		2,181,039.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,576.28	100,576.28	100,576.28		2,181,039.72	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	587,400.00	0.00	587,400.00	0.00	53,152.00	53,152.00	53,152.00	0.00	534,248.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	23,806.45	23,806.45	23,806.45	0.00	338,593.55	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,676.00	0.00	62,676.00	0.00	5,558.43	5,558.43	5,558.43	0.00	57,117.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,740.00	0.00	58,740.00	0.00	5,209.40	5,209.40	5,209.40	0.00	53,530.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	40,370.26	40,370.26	40,370.26		567,996.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,370.26	40,370.26	40,370.26		567,996.74	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00	21,667.00	21,667.00	21,667.00	0.00	241,733.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,887.10	10,887.10	10,887.10	0.00	139,112.90	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,227.00	0.00	33,227.00	0.00	2,292.56	2,292.56	2,292.56	0.00	30,934.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00	2,148.60	2,148.60	2,148.60	0.00	24,191.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	75,165.46	75,165.46	75,165.46		2,517,685.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,165.46	75,165.46	75,165.46		2,517,685.54	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	90,000.00	473,400.00	0.00	31,335.00	31,335.00	31,335.00	0.00	442,065.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,516.13	14,516.13	14,516.13	0.00	165,483.87	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,311.00	10,000.00	57,311.00	0.00	3,626.98	3,626.98	3,626.98	0.00	53,684.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	10,000.00	48,340.00	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	45,297.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	270,900.00	-61,000.00	209,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																
071	31-0151-0002				AGUINALDO	250,000.00	-28,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,900.00	-61,000.00	209,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	-28,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
100																
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	20,975.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,619.35	10,619.35	10,619.35	0.00	139,380.65	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES									26,265.00	93,190.19	93,190.19	93,190.19		2,143,658.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									26,265.00	93,190.19	93,190.19	93,190.19		2,143,658.81	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	732,600.00	0.00	732,600.00	0.00	58,035.00	58,035.00	58,035.00	0.00	674,565.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	24,000.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,454.00	8,000.00	103,454.00	0.00	7,080.79	7,080.79	7,080.79	0.00	96,373.21	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,460.00	4,000.00	84,460.00	0.00	5,724.40	5,724.40	5,724.40	0.00	78,735.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	67,050.00	3,000.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,000.00	0.00	347,000.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,055.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,680.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	44,339.83	44,339.83	44,339.83		2,766,854.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,339.83	44,339.83	44,339.83		2,766,854.17	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	-102,200.00	435,400.00	0.00	28,934.00	28,934.00	28,934.00	0.00	406,466.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-10,100.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,484.00	-15,000.00	47,484.00	0.00	3,048.63	3,048.63	3,048.63	0.00	44,435.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,760.00	-9,000.00	44,760.00	0.00	2,857.20	2,857.20	2,857.20	0.00	41,902.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,800.00	-5,000.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,800.00	-10,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	632,900.00	632,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	807,150.00	807,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,150.00	0.00	0.00
200																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										192,762.00	351,484.92	351,484.92	351,484.92		17,012,043.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										192,762.00	351,484.92	351,484.92	351,484.92		17,012,043.57	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	901,200.00	0.00	901,200.00	0.00	79,838.00	79,838.00	79,838.00	0.00	821,362.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,121.00	0.00	105,121.00	0.00	8,143.48	8,143.48	8,143.48	0.00	96,977.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,120.00	0.00	90,120.00	0.00	7,534.74	7,534.74	7,534.74	0.00	82,585.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	133,065.20	133,065.20	133,065.20	0.00	866,934.80	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,958.22	8,958.22	8,958.22	0.00	391,041.78	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	360,715.64	360,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,715.64	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	23,681.00	23,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,681.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00	60,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	118,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	359,580.00	359,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,580.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	260,000.00	-178,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	419,992.00	419,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,992.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	494,275.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	319,376.00	319,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,376.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	144,525.00	144,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,525.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	421,059.00	421,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,059.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	0.00	41,585.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,970.68	8,970.68	8,970.68	0.00	16,029.32	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,495.95	4,495.95	4,495.95	0.00	495,504.05	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	180,000.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	305,750.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,495,324.55	1,495,324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,324.55	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	749,893.19	749,893.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,893.19	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,542.97	55,542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,542.97	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	428,542.93	428,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,542.93	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,749,427.21	1,749,427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,427.21	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,847.70	4,847.70	4,847.70	0.00	152.30	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	12,762.00	33,540.95	33,540.95	33,540.95	0.00	53,697.05	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,990.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,200.00	0.00	430,200.00	0.00	36,284.00	36,284.00	36,284.00	0.00	393,916.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,146.00	0.00	56,146.00	0.00	3,937.56	3,937.56	3,937.56	0.00	52,208.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00	3,592.20	3,592.20	3,592.20	0.00	39,427.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
023 DIRECCIÓN DE OBRAS										0.00	21,729.55	21,729.55	21,729.55		672,397.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,729.55	21,729.55	21,729.55		672,397.45	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,800.00	-239,000.00	203,800.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	187,450.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,247.00	-25,500.00	21,747.00	0.00	1,744.55	1,744.55	1,744.55	0.00	20,002.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	-23,500.00	20,780.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	19,145.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,900.00	-20,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	-20,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES										0.00	396,883.55	396,883.55	396,883.55		4,525,561.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	396,883.55	396,883.55	396,883.55		4,525,561.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	0.00	134,932.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00	0.00	251,111.77	251,111.77	251,111.77	0.00	2,354,088.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	76,677.42	76,677.42	76,677.42	0.00	763,322.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	297,565.00	0.00	297,565.00	0.00	27,534.36	27,534.36	27,534.36	0.00	270,030.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	0.00	275,280.00	0.00	24,892.00	24,892.00	24,892.00	0.00	250,388.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
100																		
169	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE										0.00	50,750.56	50,750.56	50,750.56		749,131.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,750.56	50,750.56	50,750.56		749,131.44	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	24,668.00	24,668.00	24,668.00	0.00	225,532.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,516.13	14,516.13	14,516.13	0.00	165,483.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,602.00	0.00	30,602.00	0.00	2,873.43	2,873.43	2,873.43	0.00	27,728.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	2,693.00	2,693.00	2,693.00	0.00	25,987.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						100											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO				0.00	44,383.13	44,383.13	44,383.13		583,185.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	44,383.13	44,383.13	44,383.13		583,185.87	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	30,335.00	30,335.00	30,335.00	0.00	281,065.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,629.00	0.00	39,629.00	0.00	3,730.13	3,730.13	3,730.13	0.00	35,898.87	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	0.00	28,197.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						100											
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO				0.00	51,615.60	51,615.60	51,615.60		920,651.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,615.60	51,615.60	51,615.60		920,651.40	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	0.00	405,912.00	0.00	33,836.00	33,836.00	33,836.00	0.00	372,076.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,311.00	0.00	43,311.00	0.00	3,455.80	3,455.80	3,455.80	0.00	39,855.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	0.00	40,592.00	0.00	3,238.80	3,238.80	3,238.80	0.00	37,353.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,826.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	10,915.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	-2,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	100,670.62	100,670.62	100,670.62		1,254,475.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,670.62	100,670.62	100,670.62		1,254,475.38	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	49,521.00	49,521.00	49,521.00	0.00	276,279.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,516.13	14,516.13	14,516.13	0.00	93,483.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	0.00	44,366.00	0.00	6,005.29	6,005.29	6,005.29	0.00	38,360.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	5,628.20	5,628.20	5,628.20	0.00	35,951.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	0.00	2,438,400.00	0.00	146,077.67	146,077.67	146,077.67	0.00	2,292,322.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	39,774.19	39,774.19	39,774.19	0.00	596,225.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,178.00	0.00	260,178.00	0.00	16,774.15	16,774.15	16,774.15	0.00	243,403.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	0.00	243,840.00	0.00	15,720.85	15,720.85	15,720.85	0.00	228,119.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,878,614.40	1,878,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,614.40	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,172,385.60	1,172,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,385.60	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	655,151.68	655,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,151.68	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	141,675.00	141,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,675.00	0.00	0.00
200																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,869.15	0.00	1,030,869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,869.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,910,800.00	1,910,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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			
						400														
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00			
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				442,845.00	954,428.90	954,428.90	954,428.90		104,450,514.11	0.00	0.00			
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				442,845.00	954,428.90	954,428.90	954,428.90		50,701,239.96	0.00	0.00			
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				442,845.00	954,428.90	954,428.90	954,428.90		50,701,239.96	0.00	0.00			
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		16,168,604.96	0.00	0.00			
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00			
						300														
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,950,323.15	0.00	0.00			
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,488.80	0.00	0.00			
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,404,509.48	2,404,509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,509.48	0.00	0.00			
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,324.87	885,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,324.87	0.00	0.00			
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,574,609.29	0.00	0.00			
						300														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,304.29	700,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,304.29	0.00	0.00			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,305.00	0.00	0.00			
						004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,577,969.13	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
300																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,577,969.13	1,577,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,969.13	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,039,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,166,929.83	3,166,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,929.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,070.17	872,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,070.17	0.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,703.39	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										442,845.00	954,428.90	954,428.90	954,428.90		34,532,635.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										442,845.00	954,428.90	954,428.90	954,428.90		34,532,635.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	0.00	252,600.00	0.00	22,685.00	22,685.00	22,685.00	0.00	229,915.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,520,515.00	0.00	2,520,515.00	0.00	180,888.36	180,888.36	180,888.36	0.00	2,339,626.64	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	50,870.96	50,870.96	50,870.96	0.00	657,129.04	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	304,352.00	0.00	304,352.00	0.00	26,202.63	26,202.63	26,202.63	0.00	278,149.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,640.00	0.00	275,640.00	0.00	19,568.40	19,568.40	19,568.40	0.00	256,071.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	426,500.55	426,500.55	426,500.55	0.00	9,573,499.45	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	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	
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	2,050,934.00	2,050,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,934.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,082,600.00	1,082,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,600.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	470,078.70	470,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,078.70	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,193,475.00	1,193,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,475.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	667,050.00	667,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,050.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,884,130.00	1,884,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,130.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	24,750.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	754,668.20	754,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,668.20	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	126,666.00	126,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,666.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	0.00	400,000.00	246,330.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	104,420.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,710.00	86,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,710.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	44,780.00	44,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,780.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,988.00	24,988.00	24,988.00	0.00	65,012.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,329.00	9,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	139,265.00	139,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,265.00	0.00	0.00	
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	52,240.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	171,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,235.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	69,232.00	69,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,232.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,171.00	28,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,171.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	54,050.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	310,333.00	310,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,333.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,302,535.00	1,302,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,535.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,090,552.00	3,090,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,552.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	789,503.00	789,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,503.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00		53,749,274.15	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00					
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		27,318,252.24	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		27,318,252.24	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,318,252.24	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,123,898.53	0.00	8,123,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123,898.53	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,608,605.45	0.00	7,608,605.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608,605.45	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,977,320.97	3,977,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977,320.97	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,608,427.29	7,608,427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608,427.29	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00		26,431,021.91	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		26,431,021.91	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		26,431,021.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,633,054.34	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,551,940.00	2,629,721.42	12,181,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,661.42	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,725.00	3,200,000.00	3,470,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,725.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,385,236.02	2,385,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,236.02	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,093,154.07	4,093,154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,154.07	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,277.83	502,277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,277.83	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,339.05	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.95	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,747,967.57	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,092.42	359,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,092.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.58	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,322,967.57	1,322,967.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,967.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	45,210.06	45,210.06	45,210.06		52,362,299.56	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	45,210.06	45,210.06	45,210.06		17,843,485.15	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	45,210.06	45,210.06	45,210.06		17,843,485.15	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		12,139,763.74	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,139,763.74	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,391,758.24	0.00	4,391,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,758.24	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,296,551.67	5,296,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296,551.67	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	552,225.22	552,225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,225.22	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,899,228.61	1,899,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,228.61	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	45,210.06	45,210.06	45,210.06		5,703,721.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	45,210.06	45,210.06	45,210.06		5,703,721.41	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,912.00	0.00	375,912.00	0.00	24,152.00	24,152.00	24,152.00	0.00	351,760.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,612,000.00	0.00	1,612,000.00	0.00	9,290.32	9,290.32	9,290.32	0.00	1,602,709.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,110.00	0.00	40,110.00	0.00	2,461.14	2,461.14	2,461.14	0.00	37,648.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,592.00	0.00	37,592.00	0.00	2,306.60	2,306.60	2,306.60	0.00	35,285.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,326.00	0.00	31,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,326.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,326.00	0.00	31,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,326.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,102,000.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,102,000.00	8,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,765,054.29	2,765,054.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,054.29	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,549,760.12	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		15,549,760.12	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		15,549,760.12	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,549,760.12	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,027.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,287,973.00	-3,200,000.00	8,087,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087,973.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,132,027.00	1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,197,733.12	5,197,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197,733.12	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,777,050.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,777,050.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,777,050.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,777,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,777,050.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,600,000.00	-203,325.50	1,396,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,674.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,281,175.00	1,281,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,175.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600,000.00	-215,664.50	1,384,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,335.50	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,353,480.00	1,353,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,480.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,002,944.45	-75.50	2,002,868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,868.95	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,797,055.55	-796,010.00	2,001,045.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,045.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	142,325.55	142,325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,325.55	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,676.04	11,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.04	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,087.92	72,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,087.92	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,430.40	226,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,430.40	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,689,805.64	8,689,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689,805.64	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,090,875.83	1,090,875.83	1,090,875.83		52,001,502.87	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,090,875.83	1,090,875.83	1,090,875.83		51,457,676.95	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	1,090,875.83	1,090,875.83	1,090,875.83		34,401,035.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,090,875.83	1,090,875.83	1,090,875.83		34,401,035.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,090,875.83	1,090,875.83	1,090,875.83		34,401,035.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,600.00	0.00	1,320,600.00	0.00	121,621.00	121,621.00	121,621.00	0.00	1,198,979.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/01/2023**

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																	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,367.88	21,367.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,367.88	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,138.77	6,138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.77	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,483.87	15,483.87	15,483.87	0.00	176,516.13	0.00	0.00
029	32-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.26	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	8,215,200.00	0.00	8,215,200.00	0.00	655,396.50	655,396.50	655,396.50	0.00	7,559,803.50	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	221,951.20	221,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,951.20	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	99,509.43	99,509.43	99,509.43	0.00	1,196,490.57	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	50,817.36	50,817.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,817.36	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,603.19	30,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,603.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,032,771.00	0.00	1,032,771.00	0.00	84,399.98	84,399.98	84,399.98	0.00	948,371.02	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,046.00	56,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	0.00	957,120.00	0.00	75,565.05	75,565.05	75,565.05	0.00	881,554.95	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	46,979.90	46,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,979.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	8,818.69	8,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818.69	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	2,430.36	2,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,800.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	837.70	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.70	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	635.62	635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.62	0.00	0.00
100																	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	32,057.26	32,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,057.26	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,346.00	36,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,346.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	617,843.30	617,843.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,843.30	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,144,431.91	1,144,431.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,431.91	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,365.80	10,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.80	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,991.80	2,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.80	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,621.30	22,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,621.30	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00	0.00
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,355,605.80	5,355,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355,605.80	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	798,190.93	798,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,190.93	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,269.33	38,269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,269.33	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	22,974.37	22,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,974.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/01/2023**

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																	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	44,109.90	44,109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,109.90	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,311.00	21,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,311.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	420,172.33	420,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,172.33	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	68,580.22	68,580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,580.22	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	829,894.07	829,894.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,894.07	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,342.16	37,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,342.16	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	213,748.28	213,748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,748.28	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,857,310.86	1,857,310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,310.86	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,084.80	30,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,084.80	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	83,623.05	83,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,623.05	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,432.70	43,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.70	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,186.59	38,186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,186.59	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,095.48	12,095.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.48	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	105,907.06	105,907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,907.06	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,143.14	32,143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,472.78	14,472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.78	0.00	0.00	
300																		
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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	
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,659.05	1,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.05	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		17,056,641.38	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,156,641.38	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,655,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					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	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,451,641.38	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,851,250.00	0.00	3,851,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,250.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,014,750.00	-2,404,509.48	2,610,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,240.52	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,096,579.65	2,096,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,579.65	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,893,571.21	4,893,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893,571.21	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
200																		
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	44,236.06	44,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,236.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	112,928.91	112,928.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,928.91	0.00	0.00
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	742,835.03	742,835.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,835.03	0.00	0.00
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		543,825.92	0.00	0.00
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		543,825.92	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		543,825.92	0.00	0.00
	001					AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		543,825.92	0.00	0.00
	300																
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	543,825.92	543,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,825.92	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				540.00	135,873.59	135,873.59	135,873.59		2,980,224.41	0.00	0.00
	05					FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				540.00	135,873.59	135,873.59	135,873.59		2,980,224.41	0.00	0.00
	001					POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				540.00	135,873.59	135,873.59	135,873.59		2,980,224.41	0.00	0.00
	001					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				540.00	135,873.59	135,873.59	135,873.59		2,980,224.41	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				540.00	135,873.59	135,873.59	135,873.59		2,980,224.41	0.00	0.00
	000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	0.00	1,008,600.00	0.00	74,375.16	74,375.16	74,375.16	0.00	934,224.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	23,032.26	23,032.26	23,032.26	0.00	288,967.74	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,960.00	0.00	717,960.00	0.00	16,383.87	16,383.87	16,383.87	0.00	701,576.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,618.00	0.00	107,618.00	0.00	7,906.90	7,906.90	7,906.90	0.00	99,711.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	7,410.40	7,410.40	7,410.40	0.00	93,449.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	84,050.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,050.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	100																
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200																
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	540.00	270.00	270.00	270.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICO DE LA SALUD	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										4,800.00	722,821.93	722,821.93	722,821.93		11,942,285.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,800.00	722,821.93	722,821.93	722,821.93		11,942,285.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										4,800.00	722,821.93	722,821.93	722,821.93		11,942,285.73	0.00	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										4,800.00	197,769.12	197,769.12	197,769.12		3,173,705.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,800.00	197,769.12	197,769.12	197,769.12		3,173,705.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	6,334.00	6,334.00	6,334.00	0.00	66,266.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,352,112.00	0.00	1,352,112.00	0.00	113,505.68	113,505.68	113,505.68	0.00	1,238,606.32	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	33,935.48	33,935.48	33,935.48	0.00	386,064.52	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,912.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,088.00	0.00	185,088.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00	173,475.10	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,139.00	0.00	157,139.00	0.00	13,683.06	13,683.06	13,683.06	0.00	143,455.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	0.00	142,472.00	0.00	11,748.00	11,748.00	11,748.00	0.00	130,724.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,726.00	0.00	118,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,726.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,726.00	0.00	118,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,726.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL										0.00	72,076.02	72,076.02	72,076.02	0.00	1,470,885.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,076.02	72,076.02	72,076.02	0.00	1,470,885.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	6,334.00	6,334.00	6,334.00	0.00	135,266.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,224.00	0.00	475,224.00	0.00	38,337.00	38,337.00	38,337.00	0.00	436,887.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,816.00	0.00	65,816.00	0.00	4,512.48	4,512.48	4,512.48	0.00	61,303.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,683.00	0.00	61,683.00	0.00	4,212.54	4,212.54	4,212.54	0.00	57,470.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	218,835.00	218,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,835.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL										0.00	53,504.76	53,504.76	53,504.76		944,242.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,504.76	53,504.76	53,504.76		944,242.24	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	0.00	445,800.00	0.00	35,503.00	35,503.00	35,503.00	0.00	410,297.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,567.00	0.00	47,567.00	0.00	3,614.36	3,614.36	3,614.36	0.00	43,952.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	0.00	44,580.00	0.00	3,387.40	3,387.40	3,387.40	0.00	41,192.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
100																			
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	399,472.03	399,472.03	399,472.03		6,353,451.63	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	399,472.03	399,472.03	399,472.03		6,353,451.63	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	17,495.29	17,495.29	17,495.29	0.00	193,104.71	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,935.48	4,935.48	4,935.48	0.00	55,064.52	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,207.04	2,207.04	2,207.04	0.00	19,792.96	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	1,737.20	1,737.20	1,737.20	0.00	19,322.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	364,064.18	364,064.18	364,064.18	0.00	1,285,935.82	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,436.66	1,411,436.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,436.66	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,032.84	9,032.84	9,032.84	0.00	100,967.16	0.00	0.00
200																	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	537,380.00	537,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,380.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	254,840.00	254,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,840.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	675,035.00	675,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,035.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33 CULTURA Y DEPORTES										56,683.00	179,459.28	179,459.28	179,459.28		4,744,727.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										56,683.00	179,459.28	179,459.28	179,459.28		4,744,727.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										56,683.00	179,459.28	179,459.28	179,459.28		4,744,727.09	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO										56,683.00	179,459.28	179,459.28	179,459.28		4,744,727.09	0.00	0.00
INTEGRAL																	
000 SIN OBRA										56,683.00	179,459.28	179,459.28	179,459.28		4,744,727.09	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	741,600.00	0.00	741,600.00	0.00	70,587.00	70,587.00	70,587.00	0.00	671,013.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	0.00	697,200.00	0.00	40,235.49	40,235.49	40,235.49	0.00	656,964.51	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,531.00	0.00	85,531.00	0.00	7,319.19	7,319.19	7,319.19	0.00	78,211.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	0.00	74,160.00	0.00	6,859.60	6,859.60	6,859.60	0.00	67,300.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	586,208.00	586,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,208.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,190.00	46,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	24,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	29,890.00	29,890.00	29,890.00	0.00	95,110.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	205,750.00	205,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
400																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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	
34SEGURIDAD										49,350.00	1,498,780.72	1,498,780.72	1,498,780.72		21,567,159.59	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										49,350.00	1,498,780.72	1,498,780.72	1,498,780.72		21,567,159.59	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										49,350.00	1,498,780.72	1,498,780.72	1,498,780.72		21,567,159.59	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										49,350.00	558,909.98	558,909.98	558,909.98		8,010,172.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										49,350.00	558,909.98	558,909.98	558,909.98		8,010,172.25	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	109,613.37	109,613.37	109,613.37	0.00	1,890,386.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	72,841.00	72,841.00	72,841.00	0.00	927,159.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	0.00	1,866,600.00	0.00	188,511.00	188,511.00	188,511.00	0.00	1,678,089.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	103,516.13	103,516.13	103,516.13	0.00	1,300,483.87	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	0.00	110,322.58	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	519,267.00	0.00	519,267.00	0.00	38,631.22	38,631.22	38,631.22	0.00	480,635.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	486,660.00	0.00	486,660.00	0.00	36,119.84	36,119.84	36,119.84	0.00	450,540.16	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	405,550.00	0.00	405,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	0.00	405,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
100																		
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,505.23	0.00	8,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.23	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	939,870.74	939,870.74	939,870.74		13,556,987.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	939,870.74	939,870.74	939,870.74		13,556,987.34	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	139,348.00	139,348.00	139,348.00	0.00	1,860,652.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	214,619.54	214,619.54	214,619.54	0.00	1,785,380.46	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	0.00	4,090,400.00	0.00	262,685.00	262,685.00	262,685.00	0.00	3,827,715.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	0.00	188,709.68	188,709.68	188,709.68	0.00	2,427,290.32	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	6,774.19	6,774.19	6,774.19	0.00	179,225.81	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	863,246.00	0.00	863,246.00	0.00	65,937.36	65,937.36	65,937.36	0.00	797,308.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	809,040.00	0.00	809,040.00	0.00	61,796.97	61,796.97	61,796.97	0.00	747,243.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	674,200.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,200.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,572.08	5,572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.08	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					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	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,580,190.85	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,580,190.85	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,580,190.85	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,139,190.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,139,190.85	0.00	0.00
						400											
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	2,339,190.85	0.00	2,339,190.85	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,139,190.85	0.00	0.00
						003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						400											
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						004 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
						400											
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							225,000,000.00	137,093,318.39	362,093,318.39	801,648.72	7,998,543.72	7,998,543.72	7,998,543.72	0.00	353,293,125.95	0.00	0.00