

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2023
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/03/2023
Hora: 13:40:47
R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		603,750.00	0.00	0.00	603,750.00	38,450.00	0.00	565,300.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		603,750.00	0.00	0.00	603,750.00	38,450.00	0.00	565,300.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		603,750.00	0.00	0.00	603,750.00	38,450.00	0.00	565,300.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	33,450.00	0.00	466,550.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,750.00	0.00	96,250.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0004	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	600.00	0.00	24,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	3,150.00	0.00	71,850.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0004	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	1,250.00	0.00	2,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	511,747.47	0.00	6,488,252.53
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	511,747.47	0.00	6,488,252.53
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	511,747.47	0.00	6,488,252.53
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	269,348.33	0.00	4,230,651.67
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	242,399.14	0.00	2,257,600.86
TOTAL :			7,603,750.00	0.00	0.00	7,603,750.00	550,197.47	0.00	7,053,552.53

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2023
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: **Página 1 de 2**
Fecha: **02/03/2023**
Hora: **13:38:41**
R00814981.rpt

Usuario: **JOHANAFRAN**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2023**

al: **28/02/2023**

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																	
32 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA										0.00	599,746.18	599,746.18	599,746.18		6,974,003.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	599,746.18	599,746.18	599,746.18		6,974,003.82	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	599,746.18	599,746.18	599,746.18		6,974,003.82	0.00	0.00
001 DIRECCION SERVICIOS DE AGUA										0.00	118,022.85	118,022.85	118,022.85		1,591,190.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,022.85	118,022.85	118,022.85		1,591,190.13	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	623,854.40	0.00	623,854.40	0.00	45,560.19	45,560.19	45,560.19	0.00	578,294.21	0.00	0.00
026	31-0151-0004					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	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,796.20	0.00	90,796.20	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	79,946.20	0.00	0.00
042	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,085.86	37,085.86	37,085.86	0.00	312,914.14	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	278,669.98	0.00	278,669.98	0.00	23,926.80	23,926.80	23,926.80	0.00	254,743.18	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,796.20	0.00	51,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,796.20	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,796.20	0.00	51,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,796.20	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
002 RECEPTORIA SERVICIO DE AGUA										0.00	27,042.92	27,042.92	27,042.92		271,572.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,042.92	27,042.92	27,042.92		271,572.88	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	221,732.64	0.00	221,732.64	0.00	25,042.92	25,042.92	25,042.92	0.00	196,689.72	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,427.72	0.00	36,427.72	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,427.72	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	18,427.72	0.00	18,427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,427.72	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,427.72	0.00	18,427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,427.72	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
003 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA										0.00	454,680.41	454,680.41	454,680.41		5,111,240.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	454,680.41	454,680.41	454,680.41		5,111,240.81	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	1,948,362.72	0.00	1,948,362.72	0.00	168,663.51	168,663.51	168,663.51	0.00	1,779,699.21	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,687.31	0.00	312,687.31	0.00	21,878.30	21,878.30	21,878.30	0.00	290,809.01	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	159,687.31	0.00	159,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,687.31	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,687.31	0.00	159,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,687.31	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0004					TELEFONIA	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
114	31-0151-0004					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	31-0151-0004					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
142	31-0151-0004					FLETES	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
151	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
155	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,896.57	0.00	54,896.57	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	51,861.57	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,303.25	11,303.25	11,303.25	0.00	28,696.75	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,901.35	49,901.35	49,901.35	0.00	350,098.65	0.00	0.00
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	176,570.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,769.00	9,769.00	9,769.00	0.00	40,231.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	31-0151-0004					EQUIPO 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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0004					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
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
TOTAL :							7,603,750.00	-30,000.00	7,573,750.00	0.00	599,746.18	599,746.18	599,746.18	0.00	6,974,003.82	0.00	0.00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2023
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: Página 1 de 6
Fecha: 02/03/2023
Hora: 13:40:07
R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/02/2023** al: **28/02/2023**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		25,225,370.00	0.00	0.00	25,225,370.00	1,161,585.70	711.00	24,064,495.30
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		22,465,000.00	0.00	0.00	22,465,000.00	763,684.70	0.00	21,701,315.30
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		22,465,000.00	0.00	0.00	22,465,000.00	763,684.70	0.00	21,701,315.30
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		22,465,000.00	0.00	0.00	22,465,000.00	763,684.70	0.00	21,701,315.30
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00	734,315.85	0.00	19,665,684.15
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	4,351.02	0.00	4,095,648.98
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	401,688.85	0.00	6,898,311.15
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	328,275.98	0.00	8,671,724.02
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		2,065,000.00	0.00	0.00	2,065,000.00	29,368.85	0.00	2,035,631.15
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	722.88	0.00	414,277.12
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	18,619.31	0.00	731,380.69
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	10,026.66	0.00	889,973.34
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		2,760,370.00	0.00	0.00	2,760,370.00	397,901.00	711.00	2,363,180.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		2,760,370.00	0.00	0.00	2,760,370.00	397,901.00	711.00	2,363,180.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		307,970.00	0.00	0.00	307,970.00	27,105.00	711.00	281,576.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00	1,250.00	0.00	7,240.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	140.00	0.00	892.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	16,248.00	0.00	0.00	16,248.00	370.00	0.00	15,878.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	294.00	0.00	0.00	294.00	1,005.00	711.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00	220.00	0.00	3,008.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	8,112.00	0.00	0.00	8,112.00	655.00	0.00	7,457.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	468.00	0.00	0.00	468.00	50.00	0.00	418.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	165.00	0.00	3,165.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00	475.00	0.00	7,415.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	640.00	0.00	6,956.00
10.02.81.17.00	Joyerías y Relojerías	31-0151-0001	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00	80.00	0.00	4,588.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	93,660.00	0.00	0.00	93,660.00	10,185.00	0.00	83,475.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	576.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	576.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	30.00	0.00	320.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	792.00	0.00	0.00	792.00	360.00	0.00	432.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	10,902.00	0.00	0.00	10,902.00	200.00	0.00	10,702.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	15,078.00	0.00	0.00	15,078.00	745.00	0.00	14,333.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	11,970.00	0.00	0.00	11,970.00	420.00	0.00	11,550.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	288.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	31-0151-0001	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00	90.00	0.00	1,026.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	576.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	576.00
10.02.81.40.00	Refresquerías.	31-0151-0001	9,210.00	0.00	0.00	9,210.00	420.00	0.00	8,790.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	216.00	0.00	0.00	216.00	20.00	0.00	196.00
10.02.81.47.00	Pastelería	31-0151-0001	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	410.00	0.00	1,246.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	4,542.00	0.00	0.00	4,542.00	65.00	0.00	4,477.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00	180.00	0.00	6,306.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00	95.00	0.00	1,303.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	5,268.00	0.00	0.00	5,268.00	910.00	0.00	4,358.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	30.00	0.00	330.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	612.00	0.00	0.00	612.00	240.00	0.00	372.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	80,874.00	0.00	0.00	80,874.00	7,655.00	0.00	73,219.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		182,054.00	0.00	0.00	182,054.00	2,350.00	0.00	179,704.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	95.00	0.00	1,903.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	16,260.00	0.00	0.00	16,260.00	1,080.00	0.00	15,180.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	230.00	0.00	856.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	175.00	0.00	4,115.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	360.00	0.00	1,512.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	31-0151-0001	666.00	0.00	0.00	666.00	25.00	0.00	641.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	168.00	0.00	0.00	168.00	100.00	0.00	68.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	330.00	0.00	0.00	330.00	25.00	0.00	305.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	288.00	0.00	0.00	288.00	80.00	0.00	208.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	432.00	0.00	0.00	432.00	180.00	0.00	252.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		16,860.00	0.00	0.00	16,860.00	2,345.00	0.00	14,515.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	216.00	0.00	0.00	216.00	20.00	0.00	196.00
10.02.83.06.00	Herrerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	420.00	0.00	2,820.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	130.00	0.00	1,622.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	1,100.00	0.00	1,552.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	924.00	0.00	0.00	924.00	50.00	0.00	874.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	1,938.00	0.00	0.00	1,938.00	325.00	0.00	1,613.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	150.00	0.00	2,874.00
10.02.83.39.00	Talleres de Peleteria	31-0151-0001	162.00	0.00	0.00	162.00	30.00	0.00	132.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	792.00	0.00	0.00	792.00	120.00	0.00	672.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,486.00	0.00	0.00	3,486.00	100.00	0.00	3,386.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	432.00	0.00	0.00	432.00	60.00	0.00	372.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	10.00	0.00	1,160.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	864.00	0.00	0.00	864.00	30.00	0.00	834.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	366,001.00	0.00	1,883,999.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	366,001.00	0.00	1,883,999.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	366,001.00	0.00	1,133,999.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		19,550,000.00	0.00	0.00	19,550,000.00	1,197,916.01	0.00	18,352,083.99



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.00.00.00	TASAS		15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	981,357.15	0.00	14,518,642.85
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	981,357.15	0.00	14,518,642.85
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,302.74	0.00	2,412,697.26
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	893,654.41	0.00	11,106,345.59
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	400.00	0.00	999,600.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	85,467.50	0.00	1,714,532.50
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	85,467.50	0.00	1,714,532.50
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	85,467.50	0.00	1,714,532.50
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	85,467.50	0.00	1,414,532.50
11.04.10.02.03.	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	33,426.75	0.00	1,216,573.25
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	33,426.75	0.00	1,216,573.25
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	33,426.75	0.00	966,573.25
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	97,664.61	0.00	902,335.39
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	97,664.61	0.00	902,335.39
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	97,664.61	0.00	902,335.39
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00	242,742.50	97,425.00	3,709,682.50
13.01.00.00.00	Venta de bienes		0.00	0.00	0.00	0.00	22,715.00	22,715.00	0.00
13.01.10.00.00	Bienes		0.00	0.00	0.00	0.00	22,715.00	22,715.00	0.00
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	22,715.00	22,715.00	0.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00	220,027.50	74,710.00	3,709,682.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00	220,027.50	74,710.00	3,709,682.50
13.02.60.01.00	Certificaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.00	27,980.00	0.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.00	27,980.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,000.00	0.00	149,000.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	89,775.00	0.00	1,910,225.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	22,982.50	0.00	127,017.50
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	78,290.00	46,730.00	968,440.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31,560.00	0.00	968,440.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	46,550.00	0.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	206,211.50	26,365.00	3,420,153.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
14.01.90.09.00	Venta de Artículos Usados	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	205,481.50	25,635.00	3,420,153.50
14.02.10.00.00	Servicio de telecomunicaciones		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	3,230.00	0.00	146,770.00
14.02.10.01.00	Servicio de Telecomunicaciones	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	3,230.00	0.00	146,770.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	202,251.50	25,635.00	3,273,383.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	80,872.00	0.00	1,919,128.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	46,305.00	0.00	753,695.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	25,505.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	47,359.50	0.00	552,640.50
14.02.40.14.00	Muelles	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,080.00	0.00	47,920.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00	14,097.62	0.00	4,835,902.38
15.01.00.00.00	INTERESES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	14,097.62	0.00	335,902.38
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	14,097.62	0.00	335,902.38
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	14,097.62	0.00	335,902.38
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
15.02.11.01.00	"Zona Libre de Industria y Comercio ""Santo Tomas de Castilla"" -ZOLIC-"	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	31-0151-0001	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,065,667.93	0.00	14,440.39	17,080,108.32	1,150,031.62	0.00	15,930,076.70
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	14,440.39	14,440.39	0.00	0.00	14,440.39
16.01.30.00.00	De empresas privadas		0.00	0.00	14,440.39	14,440.39	0.00	0.00	14,440.39
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento		0.00	0.00	14,440.39	14,440.39	0.00	0.00	14,440.39
16.01.30.01.01	DONACION PRONICO COVID19	71-2101-0010	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
16.01.30.01.02	DONACION TASA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA)	71-2101-0012	0.00	0.00	10,279.40	10,279.40	0.00	0.00	10,279.40
16.01.30.01.03	DONACION PERENCO (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS)	71-2101-0020	0.00	0.00	4,120.99	4,120.99	0.00	0.00	4,120.99
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,065,667.93	0.00	0.00	17,065,667.93	1,150,031.62	0.00	15,915,636.31
16.02.10.00.00	De la administración central		17,065,667.93	0.00	0.00	17,065,667.93	1,150,031.62	0.00	15,915,636.31
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	4,293,504.50	0.00	0.00	4,293,504.50	283,648.12	0.00	4,009,856.38



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	216,144.77	0.00	0.00	216,144.77	7,597.28	0.00	208,547.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	12,556,018.66	0.00	0.00	12,556,018.66	858,786.22	0.00	11,697,232.44
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		87,928,519.95	0.00	14,841,374.72	102,769,894.67	5,526,440.48	0.00	97,243,454.19
17.02.00.00.00	De la administración central		87,928,519.95	0.00	0.00	87,928,519.95	5,526,440.48	0.00	82,402,079.47
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	38,641,540.48	0.00	0.00	38,641,540.48	2,552,833.11	0.00	36,088,707.37
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	3,189,277.47	0.00	0.00	3,189,277.47	100,954.80	0.00	3,088,322.67
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	8,429,646.03	0.00	0.00	8,429,646.03	296,293.90	0.00	8,133,352.13
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	37,668,055.97	0.00	0.00	37,668,055.97	2,576,358.67	0.00	35,091,697.30
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	14,841,374.72	14,841,374.72	0.00	0.00	14,841,374.72
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	14,841,374.72	14,841,374.72	0.00	0.00	14,841,374.72
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	12,743,490.14	12,743,490.14	0.00	0.00	12,743,490.14
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	2,097,884.58	2,097,884.58	0.00	0.00	2,097,884.58
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	11,329,098.24	11,329,098.24	0.00	0.00	11,329,098.24
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,308,275.05	3,308,275.05	0.00	0.00	3,308,275.05
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,308,275.05	3,308,275.05	0.00	0.00	3,308,275.05
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	2,658,563.77	2,658,563.77	0.00	0.00	2,658,563.77
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	504,971.10	504,971.10	0.00	0.00	504,971.10
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	50,658.12	50,658.12	0.00	0.00	50,658.12
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	61,951.60	61,951.60	0.00	0.00	61,951.60
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	2,040,982.95	2,040,982.95	0.00	0.00	2,040,982.95
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	34,203.62	34,203.62	0.00	0.00	34,203.62
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	11,894.47	11,894.47	0.00	0.00	11,894.47
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	16,829.18	16,829.18	0.00	0.00	16,829.18
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	5,479.97	5,479.97	0.00	0.00	5,479.97
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	615,507.66	615,507.66	0.00	0.00	615,507.66
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	128,397.43	128,397.43	0.00	0.00	128,397.43
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	365,006.53	365,006.53	0.00	0.00	365,006.53
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	121,529.51	121,529.51	0.00	0.00	121,529.51



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	574.19	574.19	0.00	0.00	574.19
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	8,020,823.19	8,020,823.19	0.00	0.00	8,020,823.19
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	8,020,823.19	8,020,823.19	0.00	0.00	8,020,823.19
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	8,020,823.19	8,020,823.19	0.00	0.00	8,020,823.19
23.04.40.01.02	Anticipos Impuesto Unico s/Inmuebles Inversión (Admón)	32-0151-0003	0.00	0.00	123,147.74	123,147.74	0.00	0.00	123,147.74
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,569,417.94	1,569,417.94	0.00	0.00	1,569,417.94
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	591,244.10	591,244.10	0.00	0.00	591,244.10
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	510,806.02	510,806.02	0.00	0.00	510,806.02
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	343,849.77	343,849.77	0.00	0.00	343,849.77
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,462,780.70	4,462,780.70	0.00	0.00	4,462,780.70
23.04.40.01.13	Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	419,576.92	419,576.92	0.00	0.00	419,576.92
TOTAL :			162,074,557.88	0.00	26,184,913.35	188,259,471.23	9,499,025.43	124,501.00	178,884,946.80

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2023
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 1 de 27
Fecha: 02/03/2023
Hora: 13:37:32
R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,840,627.52	3,840,627.52	3,837,163.08		49,915,833.98	0.00	3,464.44	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,840,627.52	3,840,627.52	3,837,163.08		49,915,833.98	0.00	3,464.44	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,840,627.52	3,840,627.52	3,837,163.08		49,915,833.98	0.00	3,464.44	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	420,050.13	420,050.13	420,050.13		3,889,699.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	420,050.13	420,050.13	420,050.13		3,889,699.87	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,088,800.00	0.00	3,088,800.00	0.00	309,600.00	309,600.00	309,600.00	0.00	2,779,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,025.10	6,025.10	6,025.10	0.00	293,974.90	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,190.04	2,190.04	2,190.04	0.00	67,809.96	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0002					FLETES	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	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	143,955.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	0.00	48,909.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,648.99	2,648.99	2,648.99	0.00	47,351.01	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,517,675.54	1,517,675.54	1,517,675.54		11,015,772.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,517,675.54	1,517,675.54	1,517,675.54		11,015,772.22	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	333,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	303,110.88	0.00	303,110.88	0.00	31,532.68	31,532.68	31,532.68	0.00	271,578.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,259.24	0.00	37,259.24	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35,759.24	0.00	0.00
063	31-0151-0001					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	31-0151-0001					AGUINALDO	55,559.24	0.00	55,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,559.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,559.24	0.00	55,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,559.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,819,804.19	0.00	6,819,804.19	0.00	352,358.97	352,358.97	352,358.97	0.00	6,467,445.22	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	239,554.97	239,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,554.97	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO 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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	0.00	83,625.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	186,600.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,920.77	49,920.77	49,920.77	0.00	50,079.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,946.50	2,946.50	2,946.50	0.00	22,053.50	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FOTODUPLICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	-670,000.00	330,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	327,275.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					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																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	108,796.62	108,796.62	108,796.62	0.00	1,203.38	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
328	31-0151-0002					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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	65,225.59	65,225.59	65,225.59		939,910.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,225.59	65,225.59	65,225.59		939,910.61	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	509,218.08	0.00	509,218.08	0.00	42,259.84	42,259.84	42,259.84	0.00	466,958.24	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	69,259.84	0.00	69,259.84	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	61,534.84	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,610.88	0.00	117,610.88	0.00	9,855.12	9,855.12	9,855.12	0.00	107,755.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,609.24	0.00	18,609.24	0.00	3,810.63	3,810.63	3,810.63	0.00	14,798.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,869.08	0.00	51,869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,869.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,869.08	0.00	51,869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,869.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
131	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	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																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	29-0101-0003					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	
004 SOSEA										0.00	29,896.06	29,896.06	29,896.06		370,178.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,896.06	29,896.06	29,896.06		370,178.94	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,725.00	0.00	146,725.00	0.00	12,077.56	12,077.56	12,077.56	0.00	134,647.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	12,343.50	12,343.50	12,343.50	0.00	5,706.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
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																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00	
005 AUDITORIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
189	21-0101-0001					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	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	43,280.12	43,280.12	43,280.12		617,847.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,280.12	43,280.12	43,280.12		617,847.08	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	0.00	172,425.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,675.00	0.00	24,675.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,261.76	0.00	227,261.76	0.00	20,655.12	20,655.12	20,655.12	0.00	206,606.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,813.48	0.00	33,813.48	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	32,563.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	31-0151-0001					AGUINALDO	34,488.48	0.00	34,488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,488.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,488.48	0.00	34,488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,488.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0002					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											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0002					ÚTILES 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						007 ASESORIA JURIDICA				0.00	54,740.06	54,740.06	54,740.06		644,298.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,740.06	54,740.06	54,740.06		644,298.54	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,910.88	0.00	253,910.88	0.00	21,277.56	21,277.56	21,277.56	0.00	232,633.32	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	10,687.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,159.24	0.00	33,159.24	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	25,059.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,159.24	0.00	21,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,159.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,159.24	0.00	21,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,159.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	251,800.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						008 RELACIONES PUBLICAS				0.00	60,566.42	60,566.42	60,566.42		1,633,991.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	60,566.42	60,566.42	60,566.42		1,633,991.98	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	524,326.72	0.00	524,326.72	0.00	44,824.76	44,824.76	44,824.76	0.00	479,501.96	0.00	0.00
026	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,410.56	0.00	73,410.56	0.00	2,366.66	2,366.66	2,366.66	0.00	71,043.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,410.56	0.00	43,410.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,410.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,410.56	0.00	43,410.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,410.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O 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		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00	61,625.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					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																			
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
324	29-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
328	29-0101-0003					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		
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	23,523.13	23,523.13	23,523.13		362,676.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	23,523.13	23,523.13	23,523.13		362,676.87	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	204,600.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,323.13	4,323.13	4,323.13	0.00	20,276.87	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100																			
199	29-0101-0002					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																			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
010 DIRECCION ADMINISTRATIVA										0.00	396,692.71	396,692.71	396,692.71		5,755,245.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	396,692.71	396,692.71	396,692.71		5,755,245.91	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	171,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	695,061.76	0.00	695,061.76	0.00	50,872.56	50,872.56	50,872.56	0.00	644,189.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2023**

al: **28/02/2023**

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																		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,313.52	0.00	97,313.52	0.00	6,800.28	6,800.28	6,800.28	0.00	90,513.24	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,049.66	13,049.66	13,049.66	0.00	386,950.34	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,494.06	1,494.06	1,494.06	0.00	398,505.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,596.81	0.00	70,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,596.81	0.00	70,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.81	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,166.72	20,166.72	20,166.72	0.00	129,833.28	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	45,966.72	45,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,966.72	0.00	0.00	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,871.50	0.00	53,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,871.50	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,360.00	25,360.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,822.50	14,822.50	0.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	0.00	12,001.50	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,681.00	5,681.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES 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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,423.50	7,423.50	0.00	7,417.25	7,417.25	7,417.25	0.00	6.25	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	867.29	867.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.29	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	854.59	854.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.59	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,778.12	22,778.12	0.00	18,310.00	18,310.00	18,310.00	0.00	4,468.12	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					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	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,504.50	0.00	313,504.50	0.00	56,332.82	56,332.82	56,332.82	0.00	257,171.68	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,378.36	11,378.36	11,378.36	0.00	238,621.64	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
011 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	544,270.46	544,270.46	544,270.46		9,323,956.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	544,270.46	544,270.46	544,270.46		9,323,956.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	879,672.08	0.00	879,672.08	0.00	99,315.33	99,315.33	99,315.33	0.00	780,356.75	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,564.34	0.00	112,564.34	0.00	33,596.80	33,596.80	33,596.80	0.00	78,967.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,485,784.56	0.00	2,485,784.56	0.00	185,419.84	185,419.84	185,419.84	0.00	2,300,364.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,457.88	0.00	393,457.88	0.00	46,659.95	46,659.95	46,659.95	0.00	346,797.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,281,465.01	0.00	1,281,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,465.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200,998.14	0.00	1,200,998.14	0.00	111,326.43	111,326.43	111,326.43	0.00	1,089,671.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	275,022.22	0.00	275,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,022.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,022.22	0.00	275,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,022.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,601.04	5,601.04	5,601.04	0.00	19,398.96	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,624.07	4,624.07	4,624.07	0.00	45,375.93	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,572.00	24,572.00	24,572.00	0.00	75,428.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	104,117.82	104,117.82	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	104,057.82	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	21-0101-0001					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	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	31-0151-0002					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	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	41,144.77	0.00	41,144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,144.77	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES 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	
291	22-0101-0001					ÚTILES 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	
291	31-0151-0002					ÚTILES 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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	29-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	14,277.47	0.00	14,277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,277.47	0.00	0.00	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	100,149.98	100,149.98	100,149.98		1,337,788.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,149.98	100,149.98	100,149.98		1,337,788.62	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,350.00	0.00	298,350.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	273,650.00	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	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	6,575.81	6,575.81	6,575.81	0.00	30,124.19	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	347,510.88	0.00	347,510.88	0.00	52,667.56	52,667.56	52,667.56	0.00	294,843.32	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,859.24	0.00	43,859.24	0.00	5,391.61	5,391.61	5,391.61	0.00	38,467.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,559.24	0.00	53,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,559.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,559.24	0.00	53,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,559.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					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
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	16,159.24	16,159.24	16,159.24		649,429.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,159.24	16,159.24	16,159.24		649,429.36	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,910.88	0.00	187,910.88	0.00	15,659.24	15,659.24	15,659.24	0.00	172,251.64	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	21,659.24	0.00	21,659.24	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,159.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,659.24	0.00	15,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,659.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,659.24	0.00	15,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,659.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	29-0101-0002					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
014 DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO										0.00	79,490.90	79,490.90	79,490.90		699,829.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,490.90	79,490.90	79,490.90		699,829.30	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	591,776.16	0.00	591,776.16	0.00	60,220.48	60,220.48	60,220.48	0.00	531,555.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,310.88	0.00	480,310.88	0.00	41,077.56	41,077.56	41,077.56	0.00	439,233.32	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	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,959.24	0.00	60,959.24	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	59,209.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,959.24	0.00	35,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,959.24	0.00	35,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
017 DIRECCION DE OBRA CIVIL										0.00	26,481.54	26,481.54	26,481.54		293,811.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,481.54	26,481.54	26,481.54		293,811.06	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,594.08	0.00	247,594.08	0.00	25,032.84	25,032.84	25,032.84	0.00	222,561.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,632.84	0.00	29,632.84	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	28,757.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,632.84	0.00	20,632.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,632.84	0.00	20,632.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	573.70	573.70	573.70	0.00	1,226.30	0.00	0.00
018 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO										0.00	158,721.37	158,721.37	158,721.37		2,014,488.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	158,721.37	158,721.37	158,721.37		2,014,488.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,592.24	0.00	576,592.24	0.00	55,093.73	55,093.73	55,093.73	0.00	521,498.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,244.08	0.00	89,244.08	0.00	28,953.46	28,953.46	28,953.46	0.00	60,290.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	422,837.52	0.00	422,837.52	0.00	62,197.19	62,197.19	62,197.19	0.00	360,640.33	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	56,763.87	0.00	56,763.87	0.00	8,276.99	8,276.99	8,276.99	0.00	48,486.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,107.99	0.00	81,107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,107.99	0.00	81,107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,027.18	11,027.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,829.18	16,829.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,829.18	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
019 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y ORDEN										0.00	150,099.98	150,099.98	150,099.98		1,792,892.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,099.98	150,099.98	150,099.98		1,792,892.82	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,354.40	0.00	297,354.40	0.00	34,199.60	34,199.60	34,199.60	0.00	263,154.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,396.20	0.00	48,396.20	0.00	14,908.82	14,908.82	14,908.82	0.00	33,487.38	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	486,265.84	0.00	486,265.84	0.00	71,527.56	71,527.56	71,527.56	0.00	414,738.28	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	61,101.32	0.00	61,101.32	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	58,101.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	64,497.52	0.00	64,497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,497.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,497.52	0.00	64,497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,497.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	144,470.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,880.00	27,880.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	24,884.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,538.00	15,538.00	15,538.00	0.00	9,462.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						020 JUICIO EJECUTIVO 18003-2018-00101-060				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						900											
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	29-0101-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	29-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	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
						021 DONACION PRONICO COVID19				0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
						200											
299	71-2101-0010					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
						022 DONACION TASA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA)				0.00	0.00	0.00	0.00		10,279.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,279.40	0.00	0.00
						200											
274	71-2101-0012					CEMENTO	0.00	4,279.40	4,279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.40	0.00	0.00
281	71-2101-0012					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						023 DONACION PERENCO (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		4,120.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,120.99	0.00	0.00
						200											
268	71-2101-0020					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,120.99	4,120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.99	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				830.00	3,666,761.67	3,258,235.57	3,258,235.57		18,848,589.06	408,526.10	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	2,610,000.00	2,201,473.90	2,201,473.90		3,469,180.73	408,526.10	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	2,610,000.00	2,201,473.90	2,201,473.90		3,469,180.73	408,526.10	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,610,000.00	2,201,473.90	2,201,473.90		3,469,180.73	408,526.10	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 10 CALLE 10 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO PUENTE DOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CASTANAL, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	2,610,000.00	1,576,473.90	1,576,473.90		0.00	1,033,526.10	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	409,692.34	0.00	409,692.34	0.00	409,692.34	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	309,692.34	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,097,884.58	2,097,884.58	0.00	2,097,884.58	1,451,473.90	1,451,473.90	0.00	0.00	646,410.68	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,423.08	102,423.08	0.00	102,423.08	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	77,423.08	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO AGUA CALIENTE,PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	625,000.00	625,000.00		1,475,401.79	-625,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	981,167.50	130,601.79	1,111,769.29	0.00	0.00	389,284.38	389,284.38	0.00	1,111,769.29	-389,284.38	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,340.62	268,340.62	0.00	0.00	235,715.62	235,715.62	0.00	268,340.62	-235,715.62	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,291.88	95,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,291.88	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL COROZO MILLA IV, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		993,778.94	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	935,905.40	0.00	935,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,905.40	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,873.54	57,873.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,873.54	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										830.00	1,056,761.67	1,056,761.67	1,056,761.67		15,379,408.33	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 COLONIA COVIEMPORT, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				830.00	1,056,761.67	1,056,761.67	1,056,761.67		5,207,408.33	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS PLAYA PUBLICA PUNTA DE PALMA, ALDEA PUNTA DE PALMA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	249,955.20	0.00	249,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,955.20	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,556.00	202,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,556.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,488.80	62,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,488.80	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO MERCADO CASCO URBANO Y ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00		1,410,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00		1,410,400.00	0.00	0.00
						100											
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	0.00	810,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
						002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y LIMPIEZA DE QUINELES, PUERTO BARRIOS, IZABAL				830.00	388,811.67	388,811.67	388,811.67		1,610,358.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				830.00	388,811.67	388,811.67	388,811.67		1,610,358.33	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	195,150.00	195,150.00	195,150.00	0.00	204,850.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	-405,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600,000.00	-455,000.00	145,000.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200											
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,643.52	1,643.52	1,643.52	0.00	148,356.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,352.00	11,352.00	11,352.00	0.00	28,648.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,036.90	20,036.90	20,036.90	0.00	9,963.10	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	830.00	10,807.50	10,807.50	10,807.50	0.00	138,362.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,426.75	3,426.75	3,426.75	0.00	46,573.25	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y ORGANICOS EN VERTEDERO MUNICIPAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	478,350.00	478,350.00	478,350.00		1,671,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	478,350.00	478,350.00	478,350.00		1,671,650.00	0.00	0.00
100																	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,350.00	478,350.00	478,350.00	0.00	521,650.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,925,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,925,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA LAS COLINAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIO EL ESTRECHO, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,195,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIO EL PUEBLITO, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,477,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,688.80	0.00	46,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,688.80	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,418,639.00	4,418,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418,639.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,672.20	11,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672.20	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	927,131.50	609,528.75	609,528.75		0.00	317,602.75	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	927,131.50	609,528.75	609,528.75		0.00	317,602.75	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	927,131.50	609,528.75	609,528.75		0.00	317,602.75	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	927,131.50	609,528.75	609,528.75		0.00	317,602.75	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CASERIO CACAO FRONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	927,131.50	609,528.75	609,528.75		0.00	317,602.75	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	169,087.20	0.00	169,087.20	0.00	169,087.20	0.00	0.00	0.00	169,087.20	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	715,772.50	715,772.50	0.00	715,772.50	609,528.75	609,528.75	0.00	106,243.75	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,271.80	42,271.80	0.00	42,271.80	0.00	0.00	0.00	42,271.80	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	6,516,750.31	5,607,140.95	5,595,713.75		89,809,130.33	909,609.36	11,427.20		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	3,863,919.95	2,943,797.94	2,943,797.94		48,473,420.79	920,122.01	0.00		
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	1,197,400.00	1,197,400.00	1,197,400.00		7,085,998.21	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,398.21	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION MERCADO 8 AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,398.21	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-130,601.79	1,369,398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,398.21	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
001 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y DISEÑO DE OBRAS PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		831,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		831,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
	004	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LAS PAVAS, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL													1,191,571.95	0.00	0.00
		300															
331	29-0101-0002	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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,571.95	191,571.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,571.95	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO CALLE S DE ACCESO, COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL													0.00	920,122.01	0.00
		300															
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,951.20	0.00	538,951.20		0.00	538,951.20	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,951.20	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,487,964.00	1,487,964.00		0.00	1,487,964.00	1,116,530.99	1,116,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00	371,433.01	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,737.80	134,737.80		0.00	134,737.80	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,737.80	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CALLE 3A. A CALLE 8A. SOBRE 17 AVENIDA, COLONIA SAN AGUSTIN, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL													2,088,951.92	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,404,761.54	0.00	1,404,761.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,761.54	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333,000.00	333,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,203.54	231,203.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,203.54	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,986.84	119,986.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,986.84	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA LUISA II, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL													4,405,407.88	0.00	0.00
		300															
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	724,326.30	0.00	724,326.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,326.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,105.08	160,105.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,105.08	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,976.50	20,976.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.50	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO Y AREA RURAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL													22,574,335.67	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					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	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,741,393.31	0.00	2,741,393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,393.31	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	763,999.77	763,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,999.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329,368.36	329,368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,368.36	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,540.06	113,540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,540.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,886.43	202,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,886.43	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,147.74	123,147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,147.74	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA COLINA II HACIA COLONIA QUEBRADA SECA, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,514.45	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,464,411.56	0.00	1,464,411.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,411.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,102.89	366,102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,102.89	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL Y CAMINOS RURALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	504,866.95	504,866.95	504,866.95		4,696,640.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	504,866.95	504,866.95	504,866.95		4,696,640.71	0.00	0.00	
100																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	96,300.00	96,300.00	96,300.00	0.00	903,700.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	725,000.00	1,725,000.00	0.00	275,310.00	275,310.00	275,310.00	0.00	1,449,690.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	975,030.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	-1,800,000.00	200,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	166,200.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	79,403.96	79,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,403.96	0.00	0.00	
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	121,529.51	121,529.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,529.51	0.00	0.00	
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	574.19	574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.19	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	49,544.00	49,544.00	49,544.00	0.00	250,456.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	49,190.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	6,907.50	6,907.50	6,907.50	0.00	243,092.50	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,625.45	13,625.45	13,625.45	0.00	186,374.55	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	2,652,830.36	2,663,343.01	2,651,915.81		41,335,709.54	-10,512.65	11,427.20
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	2,652,830.36	2,663,343.01	2,651,915.81		41,335,709.54	-10,512.65	11,427.20
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00		11,467,500.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00		4,867,500.00	0.00	0.00
	200					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS	5,310,000.00	0.00	5,310,000.00	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	0.00	4,867,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (MUNICIPALIDAD, EMPRESA ELECTRICA, EMPRESA DE AGUA),PUERTO BARRIOS,IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					003 MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO SALON DE USOS MULTIPLES MARCO VINICIO CEREZO AREVALO, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	21-0101-0001					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DESARROLLADAS POR DMM, SOSEA Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	158,227.66	158,227.66	158,227.66		4,172,739.63	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	158,227.66	158,227.66	158,227.66		4,172,739.63	0.00	0.00
	000					PERSONAL POR CONTRATO	2,102,748.96	0.00	2,102,748.96	0.00	146,769.33	146,769.33	146,769.33	0.00	1,955,979.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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
026	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	345,854.08	0.00	345,854.08	0.00	11,083.33	11,083.33	11,083.33	0.00	334,770.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	224,011.20	0.00	224,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,011.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,944.89	0.00	209,944.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,944.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AGUINALDO	174,854.08	0.00	174,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,854.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001									0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,854.08	0.00	174,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,854.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	1,934,458.15	1,944,970.80	1,933,543.60		24,813,114.46	-10,512.65	11,427.20
000 SIN OBRA										0.00	1,934,458.15	1,944,970.80	1,933,543.60		24,813,114.46	-10,512.65	11,427.20
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,888,592.16	0.00	9,888,592.16	0.00	854,016.91	854,016.91	854,016.91	0.00	9,034,575.25	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,530,199.18	0.00	1,530,199.18	0.00	154,527.46	160,365.14	153,962.53	0.00	1,375,671.72	-5,837.68	6,402.61
031	22-0101-0001					JORNALES	4,375,151.44	0.00	4,375,151.44	0.00	359,470.90	359,470.90	359,470.90	0.00	4,015,680.54	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	728,985.31	0.00	728,985.31	0.00	69,625.00	72,499.97	69,275.38	0.00	659,360.31	-2,874.97	3,224.59
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,640.32	82,640.32	82,640.32	0.00	417,359.68	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,405.70	37,405.70	37,405.70	0.00	462,594.30	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,933.90	117,933.90	117,933.90	0.00	382,066.10	0.00	0.00
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,462.48	4,462.48	4,462.48	0.00	495,537.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,510,545.88	0.00	1,510,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,545.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,415,694.36	0.00	1,415,694.36	0.00	132,705.53	132,705.53	132,705.53	0.00	1,282,988.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,175,184.49	0.00	1,175,184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,184.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,175,184.49	0.00	1,175,184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,184.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	216,600.00	0.00	216,600.00	0.00	23,694.25	25,494.25	23,694.25	0.00	192,905.75	-1,800.00	1,800.00
100																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,975.00	48,975.00	48,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,479.97	5,479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.97	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,951.60	61,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,951.60	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	208,435.88	0.00	208,435.88	0.00	28,301.78	28,301.78	28,301.78	0.00	180,134.10	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	296,368.53	0.00	296,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,368.53	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,106.69	0.00	4,106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.69	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	394,092.63	0.00	394,092.63	0.00	7,823.92	7,823.92	7,823.92	0.00	386,268.71	0.00	0.00
003 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	117,644.55	117,644.55	117,644.55		882,355.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	117,644.55	117,644.55	117,644.55		882,355.45	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,973.30	4,973.30	4,973.30	0.00	75,026.70	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	37,094.10	37,094.10	37,094.10	0.00	52,905.90	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	13,047.50	13,047.50	13,047.50	0.00	76,952.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	654.61	654.61	654.61	0.00	29,345.39	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	0.00	18,683.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,255.50	1,255.50	1,255.50	0.00	18,744.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,502.54	5,502.54	5,502.54	0.00	34,497.46	0.00	0.00
32 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,982.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,982.95	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,982.95	0.00	0.00
003 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,982.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,982.95	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,903.00	24,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,903.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,016,079.95	2,016,079.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,079.95	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	715,793.13	715,793.13	715,793.13		11,977,040.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	715,793.13	715,793.13	715,793.13		11,977,040.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	715,793.13	715,793.13	715,793.13		11,977,040.78	0.00	0.00
001 PRESTAMO #18.01.0102.002 (MERCADO)										0.00	114,395.29	114,395.29	114,395.29		1,632,943.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,395.29	114,395.29	114,395.29		1,632,943.08	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	28,856.08	28,856.08	28,856.08	0.00	636,143.92	0.00	0.00
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,082,338.37	0.00	1,082,338.37	0.00	85,539.21	85,539.21	85,539.21	0.00	996,799.16	0.00	0.00
002 PRESTAMO #18.01.0036.001 (INTERESES VENCIDOS)										0.00	170,785.84	170,785.84	170,785.84		2,435,085.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,785.84	170,785.84	170,785.84		2,435,085.43	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	43,080.53	43,080.53	43,080.53	0.00	946,919.47	0.00	0.00
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,615,871.27	0.00	1,615,871.27	0.00	127,705.31	127,705.31	127,705.31	0.00	1,488,165.96	0.00	0.00
003 PRESTAMO #18.01.0104.002 (BANCOR)										0.00	65,773.67	65,773.67	65,773.67		686,397.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,773.67	65,773.67	65,773.67		686,397.69	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	212,171.36	0.00	212,171.36	0.00	20,773.67	20,773.67	20,773.67	0.00	191,397.69	0.00	0.00
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
700																	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
005 CONVENIO PPEM										0.00	361,838.33	361,838.33	361,838.33		3,980,221.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	361,838.33	361,838.33	361,838.33		3,980,221.63	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	4,342,059.96	0.00	4,342,059.96	0.00	361,838.33	361,838.33	361,838.33	0.00	3,980,221.63	0.00	0.00
006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		453,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		453,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
434	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00
500																	
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	38,562.47	38,562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,562.47	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS, MEDIA										0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
500																	
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.52	0.00	0.00
009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00
500																	
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	104,727.88	104,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.88	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,330.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,330.33	0.00	0.00
500																	
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,181,067.53	1,181,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,067.53	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
 DEPARTAMENTO DE IZABAL
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 27 de 27

Fecha: 02/03/2023

Hora: 13:37:32

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
512	32-0101-0014				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	239,262.80	239,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,262.80	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BETHANIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		25,258.75	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,258.75	0.00	0.00	
					500												
512	31-0101-0004				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,258.75	25,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,258.75	0.00	0.00	
TOTAL :						162,074,557.88	26,214,913.35	188,289,471.23	830.00	15,667,064.13	14,031,325.92	14,016,434.28	0.00	172,621,577.10	1,635,738.21	14,891.64	