



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-48,863.60	334,261.73	334,261.73	334,261.73		4,870,946.19	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-48,863.60	334,261.73	334,261.73	334,261.73		4,870,946.19	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-48,863.60	334,261.73	334,261.73	334,261.73		4,870,946.19	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										-1,433.10	67,483.10	67,483.10	67,483.10		729,083.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,433.10	67,483.10	67,483.10	67,483.10		729,083.80	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,666.70	41,666.70	41,666.70	0.00	458,333.30	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,393.55	0.00	176,393.55	0.00	14,699.46	14,699.46	14,699.46	0.00	161,694.09	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	103,606.45	0.00	103,606.45	0.00	8,633.84	8,633.84	8,633.84	0.00	94,972.61	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-289.10	289.10	289.10	289.10	0.00	4,421.80	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-1,144.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	6,662.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	55,452.87	55,452.87	55,452.87		1,588,908.31	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	55,452.87	55,452.87	55,452.87		1,588,908.31	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	183,333.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,583.33	5,583.33	5,583.33	0.00	61,416.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.33	83.33	83.33	0.00	916.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	18,333.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,488.90	0.00	8,488.90	0.00	707.41	707.41	707.41	0.00	7,781.49	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,105.52	1,105.52	1,105.52	0.00	28,894.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,573.02	2,573.02	2,573.02	0.00	47,426.98	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	90,000.00	81,900.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	-73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	92,865.00	92,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,865.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,597.60	2,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.60	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	32,825.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
187	29-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	134,500.00	-133,250.51	1,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.49	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	44,798.46	44,798.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,798.46	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-15,980.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,699.80	-3,499.57	60,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.23	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	-2,897.60	26,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,102.40	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.99	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,719.28	9,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.28	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	69,487.42	-38,742.00	30,745.42	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	27,755.42	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	152,460.99	152,460.99	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	151,475.99	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,779.42	2,779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.42	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	74,025.00	74,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,025.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,550.25	8,550.25	8,550.25	0.00	41,449.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-23,892.00	11,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-14,552.25</b>	<b>105,784.32</b>	<b>105,784.32</b>	<b>105,784.32</b>		<b>1,333,438.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,552.25</b>	<b>105,784.32</b>	<b>105,784.32</b>	<b>105,784.32</b>		<b>1,333,438.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	5,733.16	205,733.16	0.00	16,366.67	16,366.67	16,366.67	0.00	189,366.49	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	0.00	45,833.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,592.00	0.00	19,592.00	0.00	1,632.67	1,632.67	1,632.67	0.00	17,959.33	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	583.32	583.32	583.32	0.00	6,416.68	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	416.68	416.68	416.68	0.00	4,583.32	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,664.00	2,400.00	41,064.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	1,041.40	21,041.40	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	19,385.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,890.92	0.00	12,890.92	0.00	1,074.24	1,074.24	1,074.24	0.00	11,816.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,656.66	1,656.66	1,656.66	0.00	18,343.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,825.60	0.00	10,825.60	0.00	902.14	902.14	902.14	0.00	9,923.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,588.00	0.00	25,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,588.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,588.00	0.00	25,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,588.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,306.93	0.00	30,306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,306.93	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,029.36	0.00	125,029.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,029.36	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	34,069.03	34,069.03	34,069.03	0.00	215,930.97	0.00	0.00	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	-8,300.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,725.00	15,725.00	15,725.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,731.38	8,731.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.38	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,216.84	12,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.84	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,528.17	82,528.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,528.17	0.00	0.00
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,301.03	48,301.03	-496.00	496.00	496.00	496.00	0.00	47,309.03	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	80,000.00	-26,541.40	53,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,458.60	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	12.00	16.00	16.00	16.00	0.00	172.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	-300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	-3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	500.00	2,500.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	-38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	424.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,508.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	-7,870.50	7,870.50	7,870.50	7,870.50	0.00	-741.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,274.67	0.00	12,274.67	-1,332.75	1,332.75	1,332.75	1,332.75	0.00	9,609.17	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y/O TELEFÓNICA	2,342.84	0.00	2,342.84	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.84	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y/O TELEFÓNICA	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,672.00	0.00	3,672.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-495.00	945.00	945.00	945.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-19,150.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-7,900.00	17,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	4,900.00	13,300.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>-8,292.25</b>	<b>33,612.28</b>	<b>33,612.28</b>	<b>33,612.28</b>		<b>380,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-8,292.25</b>	<b>33,612.28</b>	<b>33,612.28</b>	<b>33,612.28</b>		<b>380,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,033.33	8,033.33	8,033.33	0.00	91,966.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,528.00	-26,577.84	35,950.16	0.00	5,210.67	5,210.67	5,210.67	0.00	30,739.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,750.00	4,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,577.61	26,577.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,577.61	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,941.59	1,941.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.59	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,623.84	2,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,975.50	1,003.79	13,979.29	0.00	1,049.28	1,049.28	1,049.28	0.00	12,930.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,768.24	0.00	10,768.24	0.00	897.35	897.35	897.35	0.00	9,870.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,532.80	0.00	11,532.80	0.00	931.07	931.07	931.07	0.00	10,601.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	893.33	893.33	893.33	0.00	9,826.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,544.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,544.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-200.00	9,800.00	-4,174.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	2,000.00	9,000.00	-2,403.00	4,693.00	4,693.00	4,693.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-355.25	355.25	355.25	355.25	0.00	2,289.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-22,512.50</b>	<b>52,069.00</b>	<b>52,069.00</b>	<b>52,069.00</b>		<b>496,253.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-22,512.50</b>	<b>52,069.00</b>	<b>52,069.00</b>	<b>52,069.00</b>		<b>496,253.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,033.33	8,033.33	8,033.33	0.00	91,966.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	51,333.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,128.00	-65,496.00	64,632.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	59,788.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,496.00	65,496.00	0.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	0.00	60,038.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,183.04	2,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,079.22	1,992.98	14,072.20	0.00	1,528.38	1,528.38	1,528.38	0.00	12,543.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	925.93	925.93	925.93	0.00	9,074.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,450.64	0.00	8,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,692.80	0.00	10,692.80	0.00	1,374.26	1,374.26	1,374.26	0.00	9,318.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	925.93	925.93	925.93	0.00	9,074.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,844.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,844.00	0.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	12,150.60	17,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	-575.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	0.00	-13,740.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,250.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-207.50	207.50	207.50	207.50	0.00	2,585.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,650.00	4,650.00	-4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	-4,650.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-2,001.00</b>	<b>6,660.33</b>	<b>6,660.33</b>	<b>6,660.33</b>		<b>78,237.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,001.00</b>	<b>6,660.33</b>	<b>6,660.33</b>	<b>6,660.33</b>		<b>78,237.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	18,333.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,064.00	0.00	21,064.00	0.00	1,755.33	1,755.33	1,755.33	0.00	19,308.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.33	83.33	83.33	0.00	916.67	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,253.49	502.80	2,756.29	0.00	205.53	205.53	205.53	0.00	2,550.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,128.04	0.00	2,128.04	0.00	159.60	159.60	159.60	0.00	1,968.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,106.40	0.00	2,106.40	0.00	175.53	175.53	175.53	0.00	1,930.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	700.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	-76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	348.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-805.00	885.00	885.00	885.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>				<b>-72.50</b>	<b>4,999.83</b>	<b>4,999.83</b>	<b>4,999.83</b>		<b>81,088.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-72.50</b>	<b>4,999.83</b>	<b>4,999.83</b>	<b>4,999.83</b>		<b>81,088.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	18,333.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,064.00	0.00	21,064.00	0.00	1,755.33	1,755.33	1,755.33	0.00	19,308.67	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.33	83.33	83.33	0.00	916.67	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,253.49	0.00	2,253.49	0.00	170.06	170.06	170.06	0.00	2,083.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,128.04	0.00	2,128.04	0.00	195.07	195.07	195.07	0.00	1,932.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,106.40	0.00	2,106.40	0.00	175.53	175.53	175.53	0.00	1,930.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	-21.00	38.00	38.00	38.00	0.00	441.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	117.50	413.50	413.50	413.50	0.00	2,469.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>008 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,736.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,736.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,924.75	54,075.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,075.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,583.33	0.00	4,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-23.61	976.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.39	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>009 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>		<b>87,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>		<b>87,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-35,336.00</b>	<b>113,616.51</b>	<b>113,616.51</b>	<b>113,616.51</b>		<b>3,266,891.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>-35,336.00</b>	<b>113,616.51</b>	<b>113,616.51</b>	<b>113,616.51</b>		<b>1,317,892.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-35,336.00</b>	<b>113,616.51</b>	<b>113,616.51</b>	<b>113,616.51</b>		<b>1,317,892.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>820,414.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>620,777.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,265.72	116,265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,265.72	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,145.10	487,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,145.10	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,367.00	16,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,367.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,636.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,636.87	99,636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,636.87	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>001 APOYO SERVICIOS FONTANERIA LIMPIEZA DE AGUA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>-35,336.00</b>	<b>76,157.31</b>	<b>76,157.31</b>	<b>76,157.31</b>		<b>481,304.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-35,336.00</b>	<b>76,157.31</b>	<b>76,157.31</b>	<b>76,157.31</b>		<b>481,304.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,064.00	-41,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,256.00	40,642.00	204,898.00	0.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	0.00		191,210.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	3,422.00	15,422.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		14,422.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	859.20	859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		859.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,907.64	0.00	21,907.64	0.00	1,460.51	1,460.51	1,460.51	0.00		20,447.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	1,368.80	1,368.80	1,368.80	0.00		19,163.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,110.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,110.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		36,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00		568.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00		4,580.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190,000.00	-38,862.60	151,137.40	-35,336.00	35,732.00	35,732.00	35,732.00	0.00		80,069.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	1,520.00	51,520.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,520.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO POZO(S) MECANICO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						<b>003 CONSERVACION TANQUE DE MAMPOSTERIA DOTACION DE MATERIALES PARA CIRCULACION DEL TANQUE Y TECHADO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>37,459.20</b>	<b>37,459.20</b>	<b>37,459.20</b>		<b>1,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,459.20</b>	<b>37,459.20</b>	<b>37,459.20</b>		<b>1,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	361.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,810.20	5,810.20	0.00	5,810.20	5,810.20	5,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,051.00	10,051.00	0.00	10,051.00	10,051.00	10,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,291.80	11,291.80	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	0.00	811.80	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,948,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,948,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,778,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,778,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,778,999.00	1,778,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,999.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2022**

al: **30/04/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 RESTAURACION GAVIONES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHONIMARRAX SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CIRCULACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUALES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MALLA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>003 RESTAURACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION CANAL EN EL PARQUEO BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				-38,020.00	61,941.50	289,982.75	289,982.75		6,189,447.41	-228,041.25	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				-38,020.00	61,941.50	289,982.75	289,982.75		5,092,580.41	-228,041.25	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				-38,020.00	61,941.50	289,982.75	289,982.75		5,092,580.41	-228,041.25	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	228,041.25	228,041.25		4,849,144.47	-228,041.25	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		618,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,004.00	21,500.00	193,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,504.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	424,996.00	424,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,996.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,778.98	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	146,307.98	146,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,307.98	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		742,588.24	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	666,477.53	666,477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,477.53	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	23,558.31	23,558.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.31	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	17,457.61	17,457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,457.61	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	34,094.79	34,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,094.79	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PROGRAMA OFICINA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										-38,020.00	38,345.00	38,345.00	38,345.00		26,544.31	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-38,020.00	38,345.00	38,345.00	38,345.00		26,544.31	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-13,070.00	36,930.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	36,605.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	57,400.00	-4,490.69	52,909.31	-24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	3,009.31	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,070.00	13,070.00	-13,070.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00	0.00	-13,070.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO ESCUELA PRIMARIA PAGO DE SALARIO DE 13 MAESTROS POR CONTRATO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	23,596.50	23,596.50	23,596.50		216,403.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,596.50	23,596.50	23,596.50		216,403.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	23,596.50	23,596.50	23,596.50	0.00	216,403.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>										-86,887.75	386,706.17	386,706.17	386,706.17		3,455,446.93	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		799,990.59	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		799,990.59	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CUARTOS PRIVADOS BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	199,990.59	799,990.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,990.59	0.00	0.00	
<b>001 APOYO PARQUE PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										-12,107.75	98,459.92	98,459.92	98,459.92		873,205.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-12,107.75	98,459.92	98,459.92	98,459.92		873,205.77	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,528.00	-90,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	365,973.00	131,592.00	497,565.00	0.00	41,463.75	41,463.75	41,463.75	0.00	456,101.25	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	140,244.00	-121,674.02	18,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,569.98	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-2,550.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	8,847.20	14,847.20	0.00	2,147.20	2,147.20	2,147.20	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,708.66	9,525.00	58,233.66	0.00	4,424.18	4,424.18	4,424.18	0.00	53,809.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,650.10	5,000.00	50,650.10	0.00	4,146.38	4,146.38	4,146.38	0.00	46,503.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,041.75	0.00	38,041.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,041.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,041.75	3,422.00	41,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,463.75	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	899.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,500.00	-18,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	8,500.00	12,500.00	-3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,140.00	4,706.00	5,846.00	0.00	4,706.00	4,706.00	4,706.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-13,267.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	12,000.00	42,000.00	-100.00	4,669.66	4,669.66	4,669.66	0.00	37,230.34	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	-1,630.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	576.00	768.00	1,344.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	576.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,850.00	3,000.00	14,850.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	6,903.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	19,845.00	7,500.00	27,345.00	0.00	3,746.00	3,746.00	3,746.00	0.00	23,599.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	500.00	12,500.00	-6,137.75	6,137.75	6,137.75	6,137.75	0.00	224.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INGENIERÍA Y TUBOS Y TUBERÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	6,616.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>-74,780.00</b>	<b>288,246.25</b>	<b>288,246.25</b>	<b>288,246.25</b>		<b>1,557,250.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-74,780.00</b>	<b>288,246.25</b>	<b>288,246.25</b>	<b>288,246.25</b>		<b>1,557,250.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,928.00	-98,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	799,662.00	77,934.08	877,596.08	0.00	71,515.06	71,515.06	71,515.06	0.00	806,081.02	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	7,916.02	67,916.02	0.00	5,508.11	5,508.11	5,508.11	0.00	62,407.91	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,064.00	1,718.08	42,782.08	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	39,360.08	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	58,900.00	-10,365.40	48,534.60	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	31,634.60	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,559.32	37,559.32	0.00	16,318.72	16,318.72	16,318.72	0.00	21,240.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,879.55	500.00	96,379.55	0.00	7,396.14	7,396.14	7,396.14	0.00	88,983.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,859.00	0.00	89,859.00	0.00	6,931.72	6,931.72	6,931.72	0.00	82,927.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	74,882.50	0.00	74,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,882.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,960.75	-24,827.00	47,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,133.75	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	-8,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-7,360.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	29,000.00	-28,430.00	570.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	-570.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	1,000.00	6,000.00	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-6,718.08	8,281.92	630.00	96.00	96.00	96.00	0.00	7,555.92	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,000.00	22,600.00	108,600.00	-11,894.00	20,844.00	20,844.00	20,844.00	0.00	75,862.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-22,780.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	29,180.00	29,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,618.75	1,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.75	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	22,135.00	22,135.00	0.00	22,135.00	22,135.00	22,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	27,000.00	87,000.00	-45,060.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00	-15,960.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	42,720.00	67,720.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	65,575.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	-583.00	583.00	583.00	583.00	0.00	5,834.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,950.00	23,000.00	40,950.00	-18,278.00	18,278.00	18,278.00	18,278.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CLÍNICA	0.00	885.00	885.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	15,882.00	-9,918.75	5,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	178.50	178.50	178.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	25,435.00	25,435.00	25,435.00	0.00	14,565.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSERVACION PARQUE REPARACION Y REMOSAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>004 CONSERVACION MURO PERIMETRAL MERCADITO EN LOS BANOS TERMALES (BALNEARIO) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
<b>005 APOYO EQUIPOS VARIOS EQUIPAMIENTO HOTEL (  CUARTOS) BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-36,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,581.50	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,581.50	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,581.50	0.00	0.00	
<b>001 RESTAURACION EDIFICIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,581.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,581.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-70,418.50	29,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,581.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION INSUMOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIBLIOTECA, LABORATORIO Y TIPOGRAFIA	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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										37.00	92,424.73	92,424.73	92,424.73		290,678.93	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										37.00	92,424.73	92,424.73	92,424.73		290,678.93	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										37.00	92,424.73	92,424.73	92,424.73		290,678.93	0.00	0.00	
<b>001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA CANECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										37.00	92,424.73	92,424.73	92,424.73		290,678.93	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										37.00	92,424.73	92,424.73	92,424.73		290,678.93	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,709.80	-75,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	157,837.80	157,837.80	0.00	13,153.15	13,153.15	13,153.15	0.00	144,684.65	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,128.00	-82,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,342.22	8,342.22	0.00	6,623.82	6,623.82	6,623.82	0.00	1,718.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,841.29	826.09	17,667.38	0.00	1,403.44	1,403.44	1,403.44	0.00	16,263.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,783.78	0.00	15,783.78	0.00	1,315.32	1,315.32	1,315.32	0.00	14,468.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,153.15	0.00	13,153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.15	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,153.15	0.00	13,153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.15	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-24.00	59.00	59.00	59.00	0.00	4,917.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,850.00	1,450.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,700.00	3,928.00	19,628.00	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,850.00	-18,463.82	10,386.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,386.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,540.00	200.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,185.00	15,185.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	0.00	4,373.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	905.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	8,618.00	8,618.00	8,618.00	0.00	382.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	6,400.00	15,400.00	0.00	14,809.00	14,809.00	14,809.00	0.00	591.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	13,705.00	3,600.00	17,305.00	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	61.00	54.00	54.00	54.00	0.00	385.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE ASESISTENTE	6,525.00	-4,878.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESÓRIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,100.00	1,600.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						17,600.00	-10,500.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,937.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,830.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-61,767.50	88,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,232.50	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>3,800.00</b>	<b>307,628.90</b>	<b>164,394.49</b>	<b>164,394.49</b>		<b>14,479,597.75</b>	<b>143,234.41</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,800.00</b>	<b>307,628.90</b>	<b>164,394.49</b>	<b>164,394.49</b>		<b>14,479,597.75</b>	<b>143,234.41</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>3,800.00</b>	<b>307,628.90</b>	<b>164,394.49</b>	<b>164,394.49</b>		<b>14,479,597.75</b>	<b>143,234.41</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>143,234.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,232,649.91</b>	<b>143,234.41</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACION DE ESTUDIO.PARAJE PAXACTUP, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	39,855.53	0.00	39,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,855.53	0.00	0.00	
<b>200</b>	<b>ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,144.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	160,144.47	0.00	160,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,144.47	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEBE SECTOR LOS CHINOS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	127,755.17	-127,755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	222,244.83	-222,244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>398,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUJUYAMAK ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANQUIM, ALDEA PARRAXHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>544,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,014.00	543,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,014.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>885,987.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	987.41	10,987.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987.41	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CRUZ, SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXUL-AJ, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
331	32-0151-0001					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
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>801,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,178.88	0.00	37,178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,178.88	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,821.12	0.00	212,821.12	0.00	99,317.25	99,317.25	99,317.25	0.00	113,503.87	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,695.91	33,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.91	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,083.70	1,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.70	0.00	0.00	
<b>005 RESTAURACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	2,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
<b>006 RESTAURACION SERVICIOS APOYO INSUMOS PARA EMERGENCIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>3,800.00</b>	<b>18,270.00</b>	<b>18,270.00</b>	<b>18,270.00</b>		<b>488,008.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,800.00</b>	<b>18,270.00</b>	<b>18,270.00</b>	<b>18,270.00</b>		<b>488,008.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,824.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,397.35	25,505.65	85,903.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00	67,633.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,290.00	5,290.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,397.34	-53,415.00	6,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982.34	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	60,397.34	28,528.97	88,926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,926.31	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,116.69	12,116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116.69	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,397.34	73,806.66	134,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,204.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,975.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,975.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	40,480.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00
						<b>007 DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS POR COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO 5 OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>28,607.24</b>	<b>28,607.24</b>	<b>28,607.24</b>		<b>441,651.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,607.24</b>	<b>28,607.24</b>	<b>28,607.24</b>		<b>441,651.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,220.00	95,295.00	277,515.00	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	0.00	257,330.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	17,685.00	-5,290.82	12,394.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,394.18	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,590.82	8,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,844.87	4,075.51	29,920.38	0.00	2,153.74	2,153.74	2,153.74	0.00	27,766.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,222.00	2,961.00	27,183.00	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	25,164.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,185.00	2,285.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-6,270.00	43,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,730.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BALASTO NUEVAS BRECHAS PARAJE PAXIXIL ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
<b>010 CONSERVACION CAMINO RURAL COMBUSTIBLE PARA APERTURA DE BRECHA CALLE PARAJE XECAPOSANTO, PA BAJ Y CHORRAX, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
<b>011 CONSERVACION CAMINO RURAL ( DOTACION DE MATERIALES ) PARAJE LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,290.00	55,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,290.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-51,804.00	98,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,196.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRADA DEL PARAJE PACUTZ, A PUENTE DENOMINADO PATZITE, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE CEMENTO QUE CONDUCE DE CHUISIGUAN A LA ESCUELA PARAJE DE LA ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
<b>014 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA CARRILERA CAMINO CENTRAL DEL PARAJE XECHAUC, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-45,805.00	54,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,195.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	46,872.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00		
<b>015 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUINIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-157,732.50	142,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,267.50	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,232.50	2,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.50	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	141,120.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,120.00	0.00	0.00		
<b>016 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PATZAJ, ALDEA PACHUCHUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-105,380.50	94,619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,619.50	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,904.00	4,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	92,601.50	92,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,601.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>017 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CALLE ENTRADA IGLESIA CATOLICA SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
<b>018 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITAKAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		211,814.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		211,814.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-100,025.00	99,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,669.00	2,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	99,120.00	99,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.00	0.00	0.00	
<b>019 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL CENTRO SAN BARTOLO A PARAJE XEPC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-38,785.00	61,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,215.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,221.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,724.00	17,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,724.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	
<b>020 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-193,125.00	106,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,875.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					<b>003 PRESTAMOS</b>				<b>0.00</b>	<b>122,430.53</b>	<b>122,430.53</b>	<b>122,430.53</b>		<b>1,417,796.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,430.53</b>	<b>122,430.53</b>	<b>122,430.53</b>		<b>1,417,796.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	254,512.81	0.00	254,512.81	0.00	15,287.67	15,287.67	15,287.67	0.00	239,225.14	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,285,714.32	0.00	1,285,714.32	0.00	107,142.86	107,142.86	107,142.86	0.00	1,178,571.46	0.00	0.00
					<b>004 CONVENIO IGSS 4702/2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>17,625,993.00</b>	<b>18,466,053.15</b>	<b>36,092,046.15</b>	<b>-205,270.35</b>	<b>1,422,010.07</b>	<b>1,506,816.91</b>	<b>1,506,816.91</b>	<b>0.00</b>	<b>34,448,178.73</b>	<b>-84,806.84</b>	<b>0.00</b>