



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -13,113.50 | 328,186.18 | 328,186.18 | 328,186.18 | | 4,898,567.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -13,113.50 | 328,186.18 | 328,186.18 | 328,186.18 | | 4,898,567.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -13,113.50 | 328,186.18 | 328,186.18 | 328,186.18 | | 4,898,567.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 1,308.50 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 731,691.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,308.50 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 731,691.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 908.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,091.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -20,953.00 | 60,902.08 | 60,902.08 | 60,902.08 | | 1,560,706.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -20,953.00 | 60,902.08 | 60,902.08 | 60,902.08 | | 1,560,706.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12,175.00 | 12,175.00 | 12,175.00 | 0.00 | 112,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -20,178.00 | 20,178.00 | 20,178.00 | 20,178.00 | 0.00 | 38,444.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,745.42 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 152,460.99 | 152,460.99 | -1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 0.00 | 149,110.99 | 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 DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | |
| 003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | | 1,963.50 | 104,179.12 | 104,179.12 | 104,179.12 | | 1,350,672.28 | 0.00 | 0.00 | |
| INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,963.50 | 104,179.12 | 104,179.12 | 104,179.12 | | 1,350,672.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,341.86 | 3,341.86 | 3,341.86 | 0.00 | 17,699.54 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 35,066.22 | 35,066.22 | 35,066.22 | 0.00 | 214,933.78 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 11,816.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 82,528.17 | 82,528.17 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 76,228.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 29-0101-0002 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 645.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,354.50 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 32-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,301.03 | 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 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 32-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,274.67 | 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 BOMBA DE AGUA, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE AGUA | 2,342.84 | 0.00 | 2,342.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE AGUA | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,672.00 | 0.00 | 3,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,672.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 |
| 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 004 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | 1,264.50 | 23,949.40 | 23,949.40 | 23,949.40 | | 397,089.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 1,264.50 | 23,949.40 | 23,949.40 | 23,949.40 | | 397,089.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,233.65 | 2,233.65 | 2,233.65 | 0.00 | 11,745.64 | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,275.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 539.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,460.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | -200.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 2,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS Y TUBOS 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 3,303.00 | 57,196.92 | 57,196.92 | 57,196.92 | | 510,335.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 3,303.00 | 57,196.92 | 57,196.92 | 57,196.92 | | 510,335.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,183.04 | 2,183.04 | 2,183.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,079.22 | 1,992.98 | 14,072.20 | 0.00 | 2,805.35 | 2,805.35 | 2,805.35 | 0.00 | 11,266.85 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 0.00 | 9,166.67 | 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 | 1,466.87 | 1,466.87 | 1,466.87 | 0.00 | 9,225.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 0.00 | 9,166.67 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 29-0101-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 | 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 3,920.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 8,000.00 | 13,000.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,743.00 | 13,743.00 | 13,743.00 | 0.00 | 1,257.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 4,556.67 | 4,556.67 | 4,556.67 | | 82,342.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,556.67 | 4,556.67 | 4,556.67 | | 82,342.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 187.79 | 187.79 | 187.79 | 0.00 | 2,568.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,128.04 | 0.00 | 2,128.04 | 0.00 | 354.68 | 354.68 | 354.68 | 0.00 | 1,773.36 | 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 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 | |
| 007 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,201.99 | 4,201.99 | 4,201.99 | | 82,193.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,201.99 | 4,201.99 | 4,201.99 | | 82,193.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 187.79 | 187.79 | 187.79 | 0.00 | 2,065.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,128.04 | 0.00 | 2,128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.04 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 |
| 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 |
| | | | | | | 008 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,736.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,736.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | | 009 AUDITORIA INTERNA | | | | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | | 87,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | | 87,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 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 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 17,608.99 | 17,608.99 | 17,608.99 | | 3,398,234.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 17,608.99 | 17,608.99 | 17,608.99 | | 1,449,235.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 17,608.99 | 17,608.99 | 17,608.99 | | 1,449,235.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 820,414.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 620,777.82 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,636.87 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 001 APOYO SERVICIOS FONTANERIA LIMPIEZA DE AGUA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 17,608.99 | 17,608.99 | 17,608.99 | | 575,189.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,608.99 | 17,608.99 | 17,608.99 | | 575,189.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,552.19 | 1,552.19 | 1,552.19 | 0.00 | | 20,355.45 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 151,137.40 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 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 |
| | | | | | | 002 APOYO POZO(S) MECANICO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 003 CONSERVACION TANQUE DE MAMPOSTERIA DOTACION DE MATERIALES PARA CIRCULACION DEL TANQUE Y TECHADO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,586.00 | 5,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,586.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,893.00 | 5,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,893.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,810.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,051.00 | 10,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,051.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 11,291.80 | 11,291.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,291.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,948,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,948,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,778,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,778,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 RESTAURACION GAVIONES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHONIMARRAX SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 002 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CIRCULACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUALES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MALLA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 003 RESTAURACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION CANAL EN EL PARQUEO BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | 6,289,008.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | 5,192,141.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | 5,192,141.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,849,144.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 618,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 585,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 35,650.00 | 35,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 931,256.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 930,256.00 | 930,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,256.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 892,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 890,000.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 702,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIXACOL, ALDEA PIZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 228,371.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 225,371.25 | 225,371.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,371.25 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 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 COMÚN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | 148,778.98 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 COMÚN | 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 COMÚN | 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 | |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 742,588.24 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 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 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 COMÚN | 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 COMÚN | 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 | |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION PROGRAMA OFICINA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | 102,509.31 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | 102,509.31 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -13,070.00 | 36,930.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 36,530.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 57,400.00 | -4,490.69 | 52,909.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,909.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 13,070.00 | 13,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 APOYO ESCUELA PRIMARIA PAGO DE SALARIO DE 13 MAESTROS POR CONTRATO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | |
| 003 APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 488.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 488.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 024 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,100.00 | -3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,381.53 | -4,000.00 | 381.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,106.40 | -4,000.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,422.00 | -3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,422.00 | -3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 | -24,999.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,096,867.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,096,867.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,096,867.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,096,867.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| COLONIA LOS CIPRECES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 247,632.00 | 247,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 849,235.00 | 849,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA | | | | | | | | | | | 2,401.75 | 161,732.73 | 187,729.73 | 187,729.73 | | 3,770,496.37 | -25,997.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | 2,401.75 | 161,732.73 | 187,729.73 | 187,729.73 | | 3,770,496.37 | -25,997.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES | | | | | | | | | | 2,401.75 | 161,732.73 | 187,729.73 | 187,729.73 | | 3,770,496.37 | -25,997.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,990.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,990.59 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCION DE CUARTOS PRIVADOS BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 001 APOYO PARQUE PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 2,001.75 | 56,860.33 | 57,860.33 | 57,860.33 | | 924,911.36 | -1,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,001.75 | 56,860.33 | 57,860.33 | 57,860.33 | | 924,911.36 | -1,000.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,847.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 48,708.66 | 9,525.00 | 58,233.66 | 0.00 | 5,412.88 | 5,412.88 | 5,412.88 | 0.00 | 52,820.78 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,846.00 | 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 | 450.00 | 2,837.32 | 2,837.32 | 2,837.32 | 0.00 | 38,712.68 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 576.00 | 768.00 | 1,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.00 | 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 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,890.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,740.00 | 0.00 | 7,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,000.00 | -7,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 19,845.00 | 7,500.00 | 27,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS ÉTICAS Y TUB. EMPUJABLES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,344.00 | 0.00 | 7,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,344.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 400.00 | 104,872.40 | 129,869.40 | 129,869.40 | | 1,820,594.42 | -24,997.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 400.00 | 104,872.40 | 129,869.40 | 129,869.40 | | 1,820,594.42 | -24,997.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 73,282.00 | 73,282.00 | 73,282.00 | 0.00 | 804,314.08 | 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 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 62,416.02 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 41,064.00 | 1,718.08 | 42,782.08 | 0.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | 0.00 | 35,938.08 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 58,900.00 | -10,365.40 | 48,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,534.60 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 37,559.32 | 37,559.32 | 0.00 | 2,824.60 | 2,824.60 | 2,824.60 | 0.00 | 34,734.72 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 95,879.55 | 500.00 | 96,379.55 | 0.00 | 9,383.36 | 9,383.36 | 9,383.36 | 0.00 | 86,996.19 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 89,859.00 | 0.00 | 89,859.00 | 0.00 | 7,038.44 | 7,038.44 | 7,038.44 | 0.00 | 82,820.56 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | -5,000.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 29,000.00 | -28,430.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | -6,718.08 | 8,281.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,281.92 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,600.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 60,000.00 | 27,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,000.00 | 42,720.00 | 67,720.00 | 0.00 | 0.00 | 24,997.00 | 24,997.00 | 0.00 | 0.00 | 67,720.00 | -24,997.00 | 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 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE OFICINA | 0.00 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 | 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 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA | 15,882.00 | -9,918.75 | 5,963.25 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 CONSERVACION PARQUE REPARACION Y REMOSAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 004 CONSERVACION MURO PERIMETRAL MERCADITO EN LOS BANOS TERMALES (BALNEARIO) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 005 APOYO EQUIPOS VARIOS EQUIPAMIENTO HOTEL (CUARTOS) BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,581.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,581.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,581.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 RESTAURACION EDIFICIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,581.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,581.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION INSUMOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS | 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 | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 16,805.25 | 16,805.25 | 16,805.25 | | 366,383.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 16,805.25 | 16,805.25 | 16,805.25 | | 366,383.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 16,805.25 | 16,805.25 | 16,805.25 | | 366,383.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA CANECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 16,805.25 | 16,805.25 | 16,805.25 | | 366,383.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,805.25 | 16,805.25 | 16,805.25 | | 366,383.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,342.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,841.29 | 826.09 | 17,667.38 | 0.00 | 1,586.79 | 1,586.79 | 1,586.79 | 0.00 | 16,080.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,783.78 | 0.00 | 15,783.78 | 0.00 | 1,315.31 | 1,315.31 | 1,315.31 | 0.00 | 14,468.47 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,628.00 | 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTICULOS DE CAUCHO | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,185.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | | | | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | | | | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,000.00 | 6,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 13,705.00 | 3,600.00 | 17,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,305.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 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 INCOGNOMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 1,100.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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 | | | | | |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,500.00 | 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 | | | | | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 35,807.24 | 1,539,007.24 | 1,539,007.24 | | | 14,755,219.41 | -1,503,200.00 | 0.00 | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 544,514.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 885,987.41 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CRUZ, SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 702,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXUL-AJ, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 702,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 801,800.00 | 801,800.00 | | 801,800.00 | -801,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | -800,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,821.12 | 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 | |
| 005 RESTAURACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 302,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 302,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 006 RESTAURACION SERVICIOS APOYO INSUMOS PARA EMERGENCIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510,078.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510,078.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 60,397.35 | 25,505.65 | 85,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,903.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,290.00 | 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 |
| | | | | | | 007 DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS POR COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO 5 OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 25,607.24 | 25,607.24 | 25,607.24 | | 444,651.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 25,607.24 | 25,607.24 | 25,607.24 | | 444,651.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,394.18 | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 009 CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BALASTO NUEVAS BRECHAS PARAJE PAXIXIL ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 010 CONSERVACION CAMINO RURAL COMBUSTIBLE PARA APERTURA DE BRECHA CALLE PARAJE XECAPOSANTO, PA BAJ Y CHORRAX, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 011 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 012 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRADA DEL PARAJE PACUTZ, A PUENTE DENOMINADO PATZITE, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 013 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE CEMENTO QUE CONDUCE DE CHUISIGUAN A LA ESCUELA PARAJE DE LA ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 014 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA CARRILERA CAMINO CENTRAL DEL PARAJE XECHAUC, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,022.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,022.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 015 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUINIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 016 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PATZAJ, ALDEA PACHUCHUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 | |
| 017 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CALLE ENTRADA IGLESIA CATOLICA SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 018 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITAKAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211,814.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211,814.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 019 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL CENTRO SAN BARTOLO A PARAJE XEPC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 020 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 |
| | | | | | 003 PRESTAMOS | | | | 0.00 | 123,886.50 | 123,886.50 | 123,886.50 | | 1,416,340.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 123,886.50 | 123,886.50 | 123,886.50 | | 1,416,340.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 731 | 31-0151-0001 | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 254,512.81 | 0.00 | 254,512.81 | 0.00 | 16,743.64 | 16,743.64 | 16,743.64 | 0.00 | 237,769.17 | 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 |
| | | | | | 004 CONVENIO IGSS 4702/2022 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL : | | | | | | 17,625,993.00 | 18,466,053.15 | 36,092,046.15 | -8,211.75 | 687,426.89 | 2,216,623.89 | 2,216,623.89 | 0.00 | 35,369,125.01 | -1,529,197.00 | 0.00 |