



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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										6,549.06	348,897.35	348,897.35	348,897.35		4,901,900.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,549.06	348,897.35	348,897.35	348,897.35		4,901,900.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										6,549.06	348,897.35	348,897.35	348,897.35		4,901,900.11	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										600.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		742,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										600.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		742,400.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,722.25	34,722.25	34,722.25	0.00	465,277.75	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,393.55	0.00	176,393.55	0.00	12,249.55	12,249.55	12,249.55	0.00	164,144.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	103,606.45	0.00	103,606.45	0.00	8,028.20	8,028.20	8,028.20	0.00	95,578.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										208.96	129,432.53	129,432.53	129,432.53		1,514,719.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										208.96	129,432.53	129,432.53	129,432.53		1,514,719.69	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	2,590.31	2,590.31	2,590.31	0.00	27,409.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	6,400.21	6,400.21	6,400.21	0.00	43,599.79	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	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	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	2,597.60	2,597.60	2,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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: **01/06/2022**

al: **30/06/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	32,425.00	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	19,280.00	19,280.00	19,280.00	0.00	6,822.40	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	76,875.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.99	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,719.28	9,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.28	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	69,487.42	-38,742.00	30,745.42	0.00	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	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	0.00	147,805.99	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,779.42	2,779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.42	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	74,025.00	74,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,025.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791.04	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	40,255.18	40,255.18	40,255.18	0.00	34,744.82	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	2,110.15	2,110.15	2,110.15	0.00	8,997.85	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										911.00	92,671.24	92,671.24	92,671.24		1,363,232.66	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										911.00	92,671.24	92,671.24	92,671.24		1,363,232.66	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	1,655.99	1,655.99	1,655.99	0.00	19,385.41	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,890.92	0.00	12,890.92	0.00	1,074.25	1,074.25	1,074.25	0.00	11,816.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,506.31	1,506.31	1,506.31	0.00	18,493.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,825.60	0.00	10,825.60	0.00	1,052.49	1,052.49	1,052.49	0.00	9,773.11	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	35,344.20	35,344.20	35,344.20	0.00	214,655.80	0.00	0.00	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,216.84	12,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.84	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,528.17	82,528.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	58,028.17	0.00	0.00
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	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 BUNDE INFORMÁTICA Y/O TELEFÓNICA	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 BUNDE INFORMÁTICA Y/O TELEFÓNICA	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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				1,782.00	24,028.21	24,028.21	24,028.21		396,493.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,782.00	24,028.21	24,028.21	24,028.21		396,493.32	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	1,088.67	1,088.67	1,088.67	0.00	34,861.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,750.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	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	6,045.61	6,045.61	6,045.61	0.00	20,532.00	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	441.59	441.59	441.59	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	2,623.84	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	631.17	631.17	631.17	0.00	13,348.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,768.24	0.00	10,768.24	0.00	875.64	875.64	875.64	0.00	9,892.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,532.80	0.00	11,532.80	0.00	518.86	518.86	518.86	0.00	11,013.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	893.34	893.34	893.34	0.00	9,826.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	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	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
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, INDIADORAS Y TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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										2,455.10	30,806.71	30,806.71	30,806.71		537,573.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,455.10	30,806.71	30,806.71	30,806.71		537,573.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,079.22	1,992.98	14,072.20	0.00	1,660.66	1,660.66	1,660.66	0.00	12,411.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	793.65	793.65	793.65	0.00	9,206.35	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	1,483.45	1,483.45	1,483.45	0.00	9,209.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	816.75	816.75	816.75	0.00	7,103.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	12,150.60	17,150.60	1,025.10	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	14,075.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	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	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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										592.00	4,379.33	4,379.33	4,379.33		81,927.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										592.00	4,379.33	4,379.33	4,379.33		81,927.40	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	205.53	205.53	205.53	0.00	2,550.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,128.04	0.00	2,128.04	0.00	159.60	159.60	159.60	0.00	1,968.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00	1,833.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,106.40	0.00	2,106.40	0.00	175.54	175.54	175.54	0.00	1,930.86	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	4,379.33	4,379.33	4,379.33		82,016.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,379.33	4,379.33	4,379.33		82,016.60	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	170.06	170.06	170.06	0.00	2,083.43	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,128.04	0.00	2,128.04	0.00	195.07	195.07	195.07	0.00	1,932.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00	1,833.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,106.40	0.00	2,106.40	0.00	175.54	175.54	175.54	0.00	1,930.86	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						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	27,609.02	27,609.02	27,609.02		3,155,703.47	232,531.44	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	27,609.02	27,609.02	27,609.02		1,206,704.47	232,531.44	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	27,609.02	27,609.02	27,609.02		1,206,704.47	232,531.44	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		587,883.25	232,531.44	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		388,246.38	232,531.44	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	116,265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,265.72	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,145.10	487,145.10	0.00	-116,265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	370,879.38	0.00	116,265.72	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	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	16,367.00	0.00	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	0.00	99,636.87	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS FONTANERIA LIMPIEZA DE AGUA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	17,609.02	17,609.02	17,609.02			575,189.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,609.02	17,609.02	17,609.02			575,189.22	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	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	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	0.00	191,210.00	0.00	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	0.00	14,422.00	0.00	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	0.00	859.20	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,907.64	0.00	21,907.64	0.00	1,552.22	1,552.22	1,552.22	0.00	0.00	20,355.42	0.00	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	0.00	19,163.20	0.00	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	0.00	17,110.00	0.00	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	0.00	17,110.00	0.00	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	0.00	39,600.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	2,980.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	151,137.40	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						100											
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	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: **01/06/2022**

al: **30/06/2022**

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												
						000 SIN OBRA												
						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	0.00
						002 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CIRCULACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUALES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MALLA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												
						000 SIN OBRA												
						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	0.00
						003 RESTAURACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION CANAL EN EL PARQUEO BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												
						000 SIN OBRA												
						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	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				180.00	20,347.44	762,935.68	762,935.68		6,268,845.35	-742,552.12	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				180.00	20,347.44	762,935.68	762,935.68		5,171,978.35	-742,552.12	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				180.00	20,347.44	762,935.68	762,935.68		5,171,978.35	-742,552.12	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-18.06	742,570.18	742,570.18		4,849,126.41	-742,552.12	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN													585,650.00	0.00	0.00
		300															
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	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	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	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												931,256.00	0.00	0.00	
		300															
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	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	0.00	930,256.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												892,000.00	0.00	0.00	
		300															
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	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	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIXACOL , ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												702,000.00	0.00	0.00	
		300															
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	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	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												228,371.25	0.00	0.00	
		300															
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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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												
						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												
						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	666,477.53	666,477.53	0.00		666,477.53	-666,477.53	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-18.05	981.95	981.95	0.00		981.95	-963.90	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,558.31	23,558.31	0.00	-0.01	23,558.30	23,558.30	0.00		23,558.30	-23,558.29	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	17,457.61	17,457.61	0.00		17,457.61	-17,457.61	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	34,094.79	34,094.79	0.00		34,094.79	-34,094.79	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PROGRAMA OFICINA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												
						000 SIN OBRA												
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-13,070.00	36,930.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,750.00	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												
						000 SIN OBRA												
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,365.50	20,365.50	20,365.50	0.00		219,634.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE BIBLIOTECA															488.13	0.00	0.00	
MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA															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	
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	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	
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	
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	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	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	
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	
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	0.20	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	
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	
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	
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	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA															1,096,867.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS																1,096,867.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
000 SIN ACTIVIDAD																1,096,867.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO																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 COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																3,714,849.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA																3,714,849.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										-21,384.25	194,199.46	194,199.46	194,199.46		3,714,849.14	0.00	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										0.00	56,131.02	56,131.02	56,131.02		927,642.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,131.02	56,131.02	56,131.02		927,642.42	0.00	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	4,515.89	4,515.89	4,515.89	0.00	53,717.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,500.00	-18,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO 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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	38,995.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	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. ESTRUCT. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 APOYO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										-21,384.25	138,068.44	138,068.44	138,068.44		1,762,216.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-21,384.25	138,068.44	138,068.44	138,068.44		1,762,216.13	0.00	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	73,602.75	73,602.75	73,602.75	0.00	803,993.33	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	62,166.02	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,064.00	1,718.08	42,782.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,782.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,559.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,879.55	500.00	96,379.55	0.00	8,280.32	8,280.32	8,280.32	0.00	88,099.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,859.00	0.00	89,859.00	0.00	7,760.37	7,760.37	7,760.37	0.00	82,098.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,100.00	29,100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	-8,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-7,360.00	2,640.00	0.00	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	570.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	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	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	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	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	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	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	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	-23,483.25	42,675.00	42,675.00	42,675.00	0.00	42,441.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-22,780.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	29,180.00	29,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,618.75	1,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.75	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	22,135.00	22,135.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	67,720.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	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	40,950.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CLÍNICA	0.00	885.00	885.00	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	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	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	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	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	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	4,920.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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										-8,343.70	22,876.90	22,876.90	22,876.90		351,585.40	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-8,343.70	22,876.90	22,876.90	22,876.90		351,585.40	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-8,343.70	22,876.90	22,876.90	22,876.90		351,585.40	0.00	0.00	
001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA CANECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										-8,343.70	22,876.90	22,876.90	22,876.90		351,585.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-8,343.70	22,876.90	22,876.90	22,876.90		351,585.40	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	1,403.44	1,403.44	1,403.44	0.00	16,263.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,783.78	0.00	15,783.78	0.00	1,315.31	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	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	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	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,126.66	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	1,000.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	970.01	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	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	13,705.00	3,600.00	17,305.00	-8,535.03	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	2,514.97	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 P.A.S. Y OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES, INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,830.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-61,767.50	88,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,232.50	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,086,611.02	208,161.02	208,161.02		12,704,415.63	1,878,450.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		801,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
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	53,151.14	53,151.14	53,151.14	0.00	159,669.98	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	31,388.88	31,388.88	31,388.88		438,869.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,388.88	31,388.88	31,388.88		438,869.50	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	24,470.00	24,470.00	24,470.00	0.00	253,045.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	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	3,070.38	3,070.38	3,070.38	0.00	26,850.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,222.00	2,961.00	27,183.00	0.00	2,348.50	2,348.50	2,348.50	0.00	24,834.50	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	120,974.56	120,974.56	120,974.56		1,419,252.57	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	120,974.56	120,974.56	120,974.56		1,419,252.57	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	13,831.70	13,831.70	13,831.70	0.00	240,681.11	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	-22,998.89	2,834,715.75	1,698,853.99	1,698,853.99	0.00	32,983,725.17	1,368,429.32	0.00