



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										1,442,380.45	7,469,664.65	5,580,781.11	5,580,781.11		102,931,404.31	1,888,883.54	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										1,442,380.45	7,469,664.65	5,580,781.11	5,580,781.11		102,931,404.31	1,888,883.54	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										1,442,380.45	7,469,664.65	5,580,781.11	5,580,781.11		102,931,404.31	1,888,883.54	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	111,085.00	111,085.00	111,085.00		1,669,070.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	111,085.00	111,085.00	111,085.00		1,669,070.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,155.00	0.00	1,760,155.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,650,155.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	8,915.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	97,884.48	97,884.48	97,884.48		1,600,505.52	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	97,884.48	97,884.48	97,884.48		1,600,505.52	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	526,800.00	0.00	526,800.00	0.00	21,086.00	21,086.00	21,086.00	0.00	505,714.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,210.00	0.00	56,210.00	0.00	2,249.88	2,249.88	2,249.88	0.00	53,960.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.00	0.00	52,680.00	0.00	2,108.60	2,108.60	2,108.60	0.00	50,571.40	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,250.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,250.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	94,815.52	94,815.52	94,815.52		1,170,209.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	94,815.52	94,815.52	94,815.52		1,170,209.48	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,800.00	0.00	229,800.00	0.00	19,086.00	19,086.00	19,086.00	0.00	210,714.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	539,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	0.00	41,613.00	0.00	3,460.92	3,460.92	3,460.92	0.00	38,152.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,243.60	3,243.60	3,243.60	0.00	35,756.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,832.00	30,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,832.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>18,575.59</b>	<b>29,698.81</b>	<b>29,698.81</b>	<b>29,698.81</b>		<b>491,448.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>18,575.59</b>	<b>29,698.81</b>	<b>29,698.81</b>	<b>29,698.81</b>		<b>491,448.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	0.00	192,414.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	0.00	34,507.00	0.00	2,239.21	2,239.21	2,239.21	0.00	32,267.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	0.00	32,340.00	0.00	2,098.60	2,098.60	2,098.60	0.00	30,241.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,575.59	18,575.59	18,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>24,150.00</b>	<b>57,161.89</b>	<b>57,161.89</b>	<b>57,161.89</b>		<b>767,348.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,150.00</b>	<b>57,161.89</b>	<b>57,161.89</b>	<b>57,161.89</b>		<b>767,348.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	352,800.00	-3,750.00	349,050.00	0.00	27,194.00	27,194.00	27,194.00	0.00	321,856.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	4,177.61	4,177.61	4,177.61	0.00	50,752.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	0.00	51,480.00	0.00	3,915.28	3,915.28	3,915.28	0.00	47,564.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	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.	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>42,117.25</b>	<b>42,117.25</b>	<b>42,117.25</b>		<b>696,242.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,117.25</b>	<b>42,117.25</b>	<b>42,117.25</b>		<b>696,242.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	33,472.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,370.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,177.18</b>	<b>111,177.18</b>	<b>111,177.18</b>		<b>1,115,496.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,177.18</b>	<b>111,177.18</b>	<b>111,177.18</b>		<b>1,115,496.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00	24,386.00	24,386.00	24,386.00	0.00	267,814.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	2,601.99	2,601.99	2,601.99	0.00	28,576.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	2,438.60	2,438.60	2,438.60	0.00	26,781.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,375.59	13,375.59	0.00	13,375.59	13,375.59	13,375.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>25,248.60</b>	<b>401,478.15</b>	<b>401,478.15</b>	<b>401,478.15</b>		<b>2,890,242.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,248.60</b>	<b>401,478.15</b>	<b>401,478.15</b>	<b>401,478.15</b>		<b>2,890,242.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	0.00	559,850.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	5,372.35	5,372.35	5,372.35	0.00	59,736.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,020.00	0.00	61,020.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	55,985.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	291,080.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	564,977.78	564,977.78	0.00	27,628.00	27,628.00	27,628.00	0.00	537,349.78	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.60	30.60	30.60	0.00	1,469.40	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,222.22	1,222.22	0.00	102.20	102.20	102.20	0.00	1,120.02	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	24,750.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	250,290.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>18,275.00</b>	<b>166,160.15</b>	<b>166,160.15</b>	<b>166,160.15</b>		<b>1,549,195.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,275.00</b>	<b>166,160.15</b>	<b>166,160.15</b>	<b>166,160.15</b>		<b>1,549,195.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00	0.00	212,414.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,944.00	0.00	23,944.00	0.00	1,278.91	1,278.91	1,278.91	0.00	22,665.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	1,198.60	1,198.60	1,198.60	0.00	21,241.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	186,551.70	186,551.70	4,025.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	179,026.70	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,448.30	133,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,448.30	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,946.64	20,946.64	0.00	4,946.64	4,946.64	4,946.64	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACION</b>										<b>0.00</b>	<b>63,312.62</b>	<b>63,312.62</b>	<b>63,312.62</b>		<b>1,934,945.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,312.62</b>	<b>63,312.62</b>	<b>63,312.62</b>		<b>1,934,945.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	41,853.00	41,853.00	41,853.00	0.00	596,547.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,118.00	0.00	68,118.00	0.00	4,625.02	4,625.02	4,625.02	0.00	63,492.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	4,334.60	4,334.60	4,334.60	0.00	59,505.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-2,000.00</b>	<b>29,353.69</b>	<b>29,353.69</b>	<b>29,353.69</b>		<b>12,800,507.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,000.00</b>	<b>29,353.69</b>	<b>29,353.69</b>	<b>29,353.69</b>		<b>12,800,507.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00	24,296.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
532	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0.00	12,440,715.87	12,440,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,715.87	0.00	0.00
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>49,415.08</b>	<b>49,415.08</b>	<b>49,415.08</b>		<b>1,137,099.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,415.08</b>	<b>49,415.08</b>	<b>49,415.08</b>		<b>1,137,099.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	0.00	609,600.00	0.00	34,586.00	34,586.00	34,586.00	0.00	575,014.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	0.00	65,045.00	0.00	4,170.48	4,170.48	4,170.48	0.00	60,874.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	0.00	60,960.00	0.00	3,908.60	3,908.60	3,908.60	0.00	57,051.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,015,995.99</b>	<b>1,015,995.99</b>	<b>1,015,995.99</b>		<b>1,781,514.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,015,995.99</b>	<b>1,015,995.99</b>	<b>1,015,995.99</b>		<b>1,781,514.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	63,372.00	63,372.00	63,372.00	0.00		757,428.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		25,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,580.00	0.00	87,580.00	0.00	6,761.79	6,761.79	6,761.79	0.00		80,818.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	6,337.20	6,337.20	6,337.20	0.00		75,742.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,313,550.00	1,313,550.00	0.00	925,650.00	925,650.00	925,650.00	0.00		387,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>44,490.71</b>	<b>44,490.71</b>	<b>44,490.71</b>		<b>2,988,429.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,490.71</b>	<b>44,490.71</b>	<b>44,490.71</b>		<b>2,988,429.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	14,972.00	14,972.00	14,972.00	0.00		202,828.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	0.00	23,240.00	0.00	1,597.51	1,597.51	1,597.51	0.00	21,642.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	1,497.20	1,497.20	1,497.20	0.00	20,282.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	694,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	157.99	157.99	157.99	0.00	42.01	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	495.01	495.01	495.01	0.00	1,004.99	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCION DE CATASTRO</b>										<b>-250.00</b>	<b>172,020.17</b>	<b>172,020.17</b>	<b>172,020.17</b>		<b>3,511,416.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-250.00</b>	<b>172,020.17</b>	<b>172,020.17</b>	<b>172,020.17</b>		<b>3,511,416.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	587,400.00	0.00	587,400.00	0.00	49,094.00	49,094.00	49,094.00	0.00	538,306.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	332,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,676.00	0.00	62,676.00	0.00	5,238.33	5,238.33	5,238.33	0.00	57,437.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,740.00	0.00	58,740.00	0.00	4,909.40	4,909.40	4,909.40	0.00	53,830.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	483,999.75	483,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,999.75	0.00	0.00	
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	7,571.25	7,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.25	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
122	31-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,788.44	23,788.44	23,788.44	0.00	86,211.56	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-250.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	0.00
						<b>300</b>												
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,194.49</b>	<b>24,194.49</b>	<b>24,194.49</b>		<b>584,172.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,194.49</b>	<b>24,194.49</b>	<b>24,194.49</b>		<b>584,172.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00	17,986.00	17,986.00	17,986.00	0.00	245,414.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	115.78	115.78	115.78	0.00	47,884.22	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,227.00	0.00	33,227.00	0.00	1,919.11	1,919.11	1,919.11	0.00	31,307.89	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00	1,798.60	1,798.60	1,798.60	0.00	24,541.40	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>2,625.00</b>	<b>604,191.34</b>	<b>604,191.34</b>	<b>604,191.34</b>		<b>4,665,266.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,625.00</b>	<b>604,191.34</b>	<b>604,191.34</b>	<b>604,191.34</b>		<b>4,665,266.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	29,896.79	29,896.79	29,896.79	0.00	353,503.21	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,821.43	7,821.43	7,821.43	0.00	100,178.57	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,805.94	1,805.94	1,805.94	0.00	58,194.06	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,311.00	0.00	47,311.00	0.00	3,246.88	3,246.88	3,246.88	0.00	44,064.12	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	35,297.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	270,900.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,806.30	24,806.30	24,806.30	0.00	225,193.70	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,900.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,644.50	13,644.50	13,644.50	0.00	236,355.50	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,436.71	1,436.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.71	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,767.13	7,767.13	7,767.13	0.00	97,232.87	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	797.26	797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.26	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	0.00	18,265.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	2,625.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	116,775.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	875,512.00	875,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,512.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	164,380.65	164,380.65	164,380.65	0.00	435,619.35	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,270.94	37,270.94	37,270.94	0.00	62,729.06	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,486.08	1,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.08	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,992.98	87,992.98	87,992.98	0.00	12,007.02	0.00	0.00	
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,979.80	100,979.80	100,979.80	0.00	99,020.20	0.00	0.00	
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>66,413.00</b>	<b>185,016.93</b>	<b>185,016.93</b>	<b>185,016.93</b>		<b>2,377,976.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>66,413.00</b>	<b>185,016.93</b>	<b>185,016.93</b>	<b>185,016.93</b>		<b>2,377,976.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	732,600.00	0.00	732,600.00	0.00	48,658.00	48,658.00	48,658.00	0.00	683,942.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,025.32	8,025.32	8,025.32	0.00	63,974.68	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,454.00	0.00	95,454.00	0.00	5,191.81	5,191.81	5,191.81	0.00	90,262.19	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,460.00	0.00	80,460.00	0.00	4,865.80	4,865.80	4,865.80	0.00	75,594.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	55,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,212.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	0.00	35,792.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00	0.00	168,725.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	31-0151-0002					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>				<b>32,000.00</b>	<b>107,577.83</b>	<b>107,577.83</b>	<b>107,577.83</b>		<b>3,590,766.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>32,000.00</b>	<b>107,577.83</b>	<b>107,577.83</b>	<b>107,577.83</b>		<b>3,590,766.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	0.00	537,600.00	0.00	28,572.00	28,572.00	28,572.00	0.00	509,028.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,484.00	0.00	62,484.00	0.00	3,048.63	3,048.63	3,048.63	0.00	59,435.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00	2,857.20	2,857.20	2,857.20	0.00	50,902.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>300</b>											
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	947,500.00	947,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
						<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,113,385.13</b>	<b>2,291,592.03</b>	<b>862,605.15</b>	<b>862,605.15</b>		<b>21,030,978.83</b>	<b>1,428,986.88</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										1,113,385.13	2,291,592.03	862,605.15	862,605.15		21,030,978.83	1,428,986.88	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	901,200.00	0.00	901,200.00	0.00	69,204.00	69,204.00	69,204.00	0.00	831,996.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,121.00	0.00	105,121.00	0.00	7,384.07	7,384.07	7,384.07	0.00	97,736.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,120.00	0.00	90,120.00	0.00	6,920.40	6,920.40	6,920.40	0.00	83,199.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	1,251.74	40,668.78	40,668.78	40,668.78	0.00	758,079.48	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	84,896.29	84,896.29	84,896.29	0.00	915,103.71	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	-300.00	9,446.74	9,446.74	9,446.74	0.00	390,253.26	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	634,838.64	634,838.64	0.00	112,691.00	1,000.00	1,000.00	0.00	522,147.64	111,691.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	510,020.88	37,700.00	37,700.00	0.00	239,979.12	472,320.88	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	55,400.00	27,500.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	204,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	146,000.00	187,000.00	0.00	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	175,000.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	4,985.00	88,845.00	88,845.00	88,845.00	0.00	406,170.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	-900.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	495,800.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	468,699.91	468,699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,699.91	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00	61,875.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	813,010.35	813,010.35	0.00	455,475.00	0.00	0.00	0.00	357,535.35	455,475.00	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	118,010.35	118,010.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,010.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,667.86	11,667.86	11,667.86	0.00	38,332.14	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	453,550.00	453,550.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	373,150.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,293.50	12,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,293.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-20,908.15	24,877.05	24,877.05	24,877.05	0.00	-20,785.20	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	4,962.40	31,856.00	31,856.00	31,856.00	0.00	88,181.60	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	4,988.20	4,988.20	4,988.20	4,988.20	0.00	15,023.60	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	89,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,420.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	22,645.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	0.00	65,050.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	93,112.36	93,112.36	93,112.36	0.00	406,887.64	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,042,841.12	1,042,841.12	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,041.12	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	46,780.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,314.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	25,030.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	3,825.00	75.00	75.00	75.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	24,000.00	24,000.00	6,600.00	1,831.50	1,831.50	1,831.50	0.00	15,568.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	-10,591.96	44,008.96	44,008.96	44,008.96	0.00	45,399.08	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	29,642.90	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	155,077.10	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.00	13,343.80	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,507.54	3,507.54	0.00	3,293.54	3,293.54	3,293.54	0.00	214.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,473,709.76	3,473,709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,709.76	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	965,000.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,287.04	64,287.04	3,250.00	35,275.20	35,275.20	35,275.20	0.00	25,761.84	0.00	0.00	
<b>021 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>56,776.93</b>	<b>433,577.13</b>	<b>433,577.13</b>	<b>433,577.13</b>		<b>5,339,531.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>56,776.93</b>	<b>433,577.13</b>	<b>433,577.13</b>	<b>433,577.13</b>		<b>5,339,531.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	0.00	135,737.00	135,737.00	135,737.00	0.00	1,610,863.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,285.95	6,285.95	6,285.95	0.00	89,714.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,013.00	0.00	219,013.00	0.00	16,003.85	16,003.85	16,003.85	0.00	203,009.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,660.00	0.00	195,660.00	0.00	14,998.92	14,998.92	14,998.92	0.00	180,661.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	163,050.00	0.00	163,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,050.00	0.00	163,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,144.39	1,144.39	1,144.39	0.00	798,855.61	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	173,125.71	173,125.71	173,125.71	0.00	226,874.29	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	245,420.55	0.00	245,420.55	0.00	6,000.21	6,000.21	6,000.21	0.00	239,420.34	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	160.00	360.00	360.00	360.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,506.93	81,506.93	33,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	47,975.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,085.00	23,085.00	23,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,241.10	1,241.10	1,241.10	0.00	73,758.90	0.00	0.00
<b>022 DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>70,952.71</b>	<b>70,952.71</b>	<b>70,952.71</b>		<b>716,563.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,952.71</b>	<b>70,952.71</b>	<b>70,952.71</b>		<b>716,563.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,200.00	0.00	430,200.00	0.00	35,922.00	35,922.00	35,922.00	0.00	394,278.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,280.63	1,280.63	1,280.63	0.00	82,719.37	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,146.00	0.00	56,146.00	0.00	3,832.88	3,832.88	3,832.88	0.00	52,313.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00	3,592.20	3,592.20	3,592.20	0.00	39,427.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 DIRECCION DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>49,277.23</b>	<b>49,277.23</b>	<b>49,277.23</b>		<b>669,849.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,277.23</b>	<b>49,277.23</b>	<b>49,277.23</b>		<b>669,849.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,800.00	0.00	442,800.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	405,900.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,247.00	0.00	47,247.00	0.00	3,937.23	3,937.23	3,937.23	0.00	43,309.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES</b>										<b>49,860.00</b>	<b>353,734.34</b>	<b>353,734.34</b>	<b>353,734.34</b>		<b>4,554,750.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>49,860.00</b>	<b>353,734.34</b>	<b>353,734.34</b>	<b>353,734.34</b>		<b>4,554,750.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	11,944.00	11,944.00	11,944.00	0.00	135,656.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00	0.00	210,912.50	210,912.50	210,912.50	0.00	2,394,287.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	67,250.00	67,250.00	67,250.00	0.00	772,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	297,565.00	0.00	297,565.00	0.00	22,249.99	22,249.99	22,249.99	0.00	275,315.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	0.00	275,280.00	0.00	20,852.85	20,852.85	20,852.85	0.00	254,427.15	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	24,960.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	7,556.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>41,304.02</b>	<b>41,304.02</b>	<b>41,304.02</b>		<b>842,577.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,304.02</b>	<b>41,304.02</b>	<b>41,304.02</b>		<b>842,577.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	33,614.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	14,986.00	14,986.00	14,986.00	0.00	235,214.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,602.00	0.00	30,602.00	0.00	2,236.22	2,236.22	2,236.22	0.00	28,365.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	2,095.80	2,095.80	2,095.80	0.00	26,584.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>026 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>				<b>0.00</b>	<b>30,595.82</b>	<b>30,595.82</b>	<b>30,595.82</b>		<b>669,973.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>30,595.82</b>	<b>30,595.82</b>	<b>30,595.82</b>		<b>669,973.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	19,958.00	19,958.00	19,958.00	0.00	291,442.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,137.50	2,137.50	2,137.50	0.00	57,862.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,629.00	0.00	39,629.00	0.00	2,129.52	2,129.52	2,129.52	0.00	37,499.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	1,995.80	1,995.80	1,995.80	0.00	29,144.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSION Y EMPLEO</b>									<b>-9,550.00</b>	<b>48,664.43</b>	<b>48,664.43</b>	<b>48,664.43</b>		<b>926,052.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-9,550.00</b>	<b>48,664.43</b>	<b>48,664.43</b>	<b>48,664.43</b>		<b>926,052.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	0.00	405,912.00	0.00	24,923.00	24,923.00	24,923.00	0.00	380,989.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,311.00	0.00	43,311.00	0.00	2,873.43	2,873.43	2,873.43	0.00	40,437.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	0.00	40,592.00	0.00	2,693.00	2,693.00	2,693.00	0.00	37,899.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,826.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE SERVIDORES	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	-9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	
<b>028 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>11,277.20</b>	<b>79,639.30</b>	<b>79,639.30</b>	<b>79,639.30</b>		<b>1,576,448.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>11,277.20</b>	<b>79,639.30</b>	<b>79,639.30</b>	<b>79,639.30</b>		<b>1,576,448.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	22,873.00	22,873.00	22,873.00	0.00	302,927.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	0.00	44,366.00	0.00	3,081.50	3,081.50	3,081.50	0.00	41,284.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	38,692.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	92.50	92.50	92.50	0.00	4,907.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	268.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,018.30	10,018.30	10,018.30	0.00	14,981.70	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,329.00	6,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	10,236.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	11,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	78,722.80	0.00	0.00
<b>029 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>35,594.00</b>	<b>663,180.36</b>	<b>203,283.70</b>	<b>203,283.70</b>		<b>19,282,825.84</b>	<b>459,896.66</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>35,594.00</b>	<b>663,180.36</b>	<b>203,283.70</b>	<b>203,283.70</b>		<b>19,282,825.84</b>	<b>459,896.66</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	0.00	2,438,400.00	0.00	134,436.00	134,436.00	134,436.00	0.00	2,303,964.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	36,071.43	36,071.43	36,071.43	0.00	599,928.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,178.00	0.00	260,178.00	0.00	12,935.48	12,935.48	12,935.48	0.00	247,242.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	0.00	243,840.00	0.00	12,123.23	12,123.23	12,123.23	0.00	231,716.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,117.56	2,117.56	2,117.56	0.00	297,882.44	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	67,200.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,800.00	61,600.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,957,472.00	1,957,472.00	0.00	133,470.00	0.00	0.00	0.00	1,824,002.00	133,470.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,484,449.09	3,484,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,449.09	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	662,066.68	662,066.68	0.00	264,826.66	0.00	0.00	0.00	397,240.02	264,826.66	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,869.15	0.00	1,030,869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,869.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,920,894.43	1,920,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,894.43	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	973,130.85	973,130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,130.85	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	11,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>128,220.00</b>	<b>8,826,038.29</b>	<b>1,534,531.05</b>	<b>1,534,531.05</b>		<b>106,127,994.85</b>	<b>7,291,507.24</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>128,220.00</b>	<b>1,461,022.47</b>	<b>1,461,022.47</b>	<b>1,461,022.47</b>		<b>62,993,318.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>128,220.00</b>	<b>1,461,022.47</b>	<b>1,461,022.47</b>	<b>1,461,022.47</b>		<b>62,993,318.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,667,952.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,457,929.83	3,457,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,929.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,070.17	872,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,070.17	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>843,818.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>														3,950,323.15	0.00	0.00
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,064,998.28	3,064,998.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,998.28	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,324.87	885,324.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,324.87	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>														4,334,305.00	0.00	0.00
		<b>300</b>																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,305.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>														3,317,472.72	0.00	0.00
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,658,959.71	2,658,959.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,959.71	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	658,513.01	658,513.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,513.01	0.00	0.00	
	<b>007</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>														3,892,033.34	0.00	0.00
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,859,546.47	2,859,546.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,546.47	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,032,486.87	1,032,486.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,486.87	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>						128,220.00	1,461,022.47	1,461,022.47	1,461,022.47	1,461,022.47			41,325,365.73	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						128,220.00	1,461,022.47	1,461,022.47	1,461,022.47					41,325,365.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	0.00	252,600.00	0.00	21,266.00	21,266.00	21,266.00	0.00	231,334.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,520,515.00	0.00	2,520,515.00	0.00	168,011.64	168,011.64	168,011.64	0.00	2,352,503.36	0.00	0.00		
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	520,090.00	520,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,090.00	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	575.89	575.89	575.89	0.00	12,924.11	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	48,928.57	48,928.57	48,928.57	0.00	659,071.43	0.00	0.00		
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,832.81	1,832.81	1,832.81	0.00	10,167.19	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,103.43	10,103.43	10,103.43	0.00	73,896.57	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	304,352.00	0.00	304,352.00	0.00	20,185.25	20,185.25	20,185.25	0.00	284,166.75	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70,459.20	70,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,459.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,640.00	0.00	275,640.00	0.00	18,917.76	18,917.76	18,917.76	0.00	256,722.24	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00		
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00		
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	732,734.62	732,734.62	732,734.62	0.00	9,267,265.38	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					AGUA	1,500,000.00	-800,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	8,540,000.00	8,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,020.00	960,020.00	0.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	-150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	-200,000.00	195,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	182,625.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	656,160.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,160.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	75,000.00	125,000.00	-24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	75,000.00	100,000.00	8,000.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	79,625.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	300,000.00	700,000.00	93,370.00	161,661.50	161,661.50	161,661.50	0.00	444,968.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	453,072.00	453,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,072.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	150,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	115,485.00	115,485.00	115,485.00	0.00	134,515.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INVERNADEROS Y PESTICIDAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INVERNADEROS Y PESTICIDAS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,675.00	28,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,726,148.19	3,726,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726,148.19	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	868,976.81	868,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,976.81	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,365,015.82</b>	<b>73,508.58</b>	<b>73,508.58</b>		<b>43,134,676.31</b>	<b>7,291,507.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>73,508.58</b>	<b>73,508.58</b>	<b>73,508.58</b>		<b>19,453,366.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>73,508.58</b>	<b>73,508.58</b>	<b>73,508.58</b>		<b>19,453,366.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,123,898.53	0.00	8,123,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123,898.53	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,608,605.45	0.00	7,608,605.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608,605.45	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,320.97	437,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,320.97	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,390,175.05	2,390,175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,175.05	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>73,508.58</b>	<b>73,508.58</b>	<b>73,508.58</b>		<b>360,766.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	31-0151-0002					JORNALES	65,850.00	0.00	65,850.00	0.00	8,940.93	8,940.93	8,940.93	0.00	56,909.07	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	44,898.00	44,898.00	44,898.00	0.00	165,102.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,765.85	5,765.85	5,765.85	0.00	17,234.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,403.80	5,403.80	5,403.80	0.00	17,596.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,925.00	0.00	32,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,925.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		532,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	516,600.00	516,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,600.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	7,291,507.24	0.00	0.00		23,681,309.89	7,291,507.24	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	7,291,507.24	0.00	0.00		23,681,309.89	7,291,507.24	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,651,940.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	9,551,940.00	0.00	9,551,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551,940.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,010,110.08	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,132,735.73	2,132,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,735.73	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,877,374.35	1,877,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,374.35	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	7,291,507.24	0.00	0.00		5,668.86	7,291,507.24	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,224,022.56	1,224,022.56	0.00	1,218,353.70	0.00	0.00	0.00	5,668.86	1,218,353.70	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	6,073,153.54	6,073,153.54	0.00	6,073,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073,153.54	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,092.42	5,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.42	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.58	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,729,000.00	1,729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>586,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	586,500.00	586,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,500.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,627,090.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,627,090.95	1,627,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,090.95	0.00	0.00
						<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>53,470.00</b>	<b>2,566,220.62</b>	<b>2,566,220.62</b>	<b>2,566,220.62</b>		<b>46,864,565.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>53,470.00</b>	<b>2,532,077.25</b>	<b>2,532,077.25</b>	<b>2,532,077.25</b>		<b>15,047,442.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										53,470.00	2,532,077.25	2,532,077.25	2,532,077.25		15,047,442.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,451,093.26	2,451,093.26	2,451,093.26		8,538,974.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,490,986.85	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,391,758.24	0.00	4,391,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,758.24	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,899,228.61	1,899,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,228.61	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	2,451,093.26	2,451,093.26	2,451,093.26		47,987.15	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,430,362.13	2,430,362.13	0.00	2,387,282.55	2,387,282.55	2,387,282.55	0.00	43,079.58	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	63,810.71	63,810.71	0.00	63,810.71	63,810.71	63,810.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,907.57	4,907.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.57	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										53,470.00	80,983.99	80,983.99	80,983.99		6,508,468.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										53,470.00	80,983.99	80,983.99	80,983.99		6,508,468.96	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,912.00	0.00	375,912.00	0.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	0.00	352,332.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,818.86	116,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,818.86	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,391.40	15,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,391.40	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,612,000.00	0.00	1,612,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	1,600,900.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	401,273.00	401,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,273.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,587.84	8,587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587.84	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,110.00	0.00	40,110.00	0.00	2,515.99	2,515.99	2,515.99	0.00	37,594.01	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,838.53	12,838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,838.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,592.00	0.00	37,592.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	35,234.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,031.88	12,031.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,031.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,326.00	0.00	31,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,326.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	10,495.58	10,495.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,326.00	0.00	31,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,326.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,300.93	10,300.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	25,134.93	25,134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,134.93	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	32-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	51,424.00	51,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,424.00	0.00	0.00
158	32-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
185	32-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	171,550.00	171,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,550.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	32-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	2,850.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	216,566.00	216,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,566.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	405,576.00	405,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,576.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,010.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
242	32-0151-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,605.00	35,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,605.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-24,380.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
245	32-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
246	32-0151-0003					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	80,263.00	80,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,263.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICA DE LA SALUD	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
295	32-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICA DE LA SALUD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,369,626.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,369,626.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,369,626.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,369,626.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,102,000.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,968,931.63	2,968,931.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,931.63	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,298,695.22	1,298,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,695.22	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,143.37</b>	<b>34,143.37</b>	<b>34,143.37</b>		<b>16,447,495.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>34,143.37</b>	<b>34,143.37</b>	<b>34,143.37</b>		<b>16,447,495.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>34,143.37</b>	<b>34,143.37</b>	<b>34,143.37</b>		<b>16,447,495.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,027.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,287,973.00	0.00	11,287,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,973.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,143.37</b>	<b>34,143.37</b>	<b>34,143.37</b>		<b>1,027,495.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	31-0151-0002					JORNALES	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	11,676.04	11,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.04	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	569,839.11	569,839.11	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	544,859.11	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	74,628.76	74,628.76	0.00	2,665.37	2,665.37	2,665.37	0.00	71,963.39	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,135.88	1,135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.88	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,186.50	49,186.50	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	46,688.50	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,079.50	22,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,079.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	6,686.01	6,686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.01	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,625.95	2,625.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.95	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	2,900.35	2,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.35	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,987.50	1,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.50	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,685.90	2,685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.90	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.97	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.84	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,616.50	4,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.50	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.10	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,720.60	2,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.60	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.40	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,747.08	33,747.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,747.08	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,489.40	26,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,489.40	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,066.12	3,066.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.12	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	92,964.39	92,964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,964.39	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,474.49	1,474.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.49	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,002,944.45	0.00	2,002,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,944.45	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,797,055.55	0.00	2,797,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,055.55	0.00	0.00	
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,204,856.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,204,856.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,204,856.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,204,856.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,348,056.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,182,262.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,182,262.73	1,182,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,262.73	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,152,815.39	1,152,815.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,815.39	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,012,978.33	1,012,978.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,978.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		756,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	737,800.00	737,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,800.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										284,813.20	886,287.52	886,287.52	886,287.52		66,572,052.21	0.00	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										284,813.20	886,287.52	886,287.52	886,287.52		63,561,244.17	0.00	0.00	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										284,813.20	886,287.52	886,287.52	886,287.52		28,398,838.18	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										284,813.20	886,287.52	886,287.52	886,287.52		28,398,838.18	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										284,813.20	886,287.52	886,287.52	886,287.52		28,398,838.18	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,600.00	0.00	1,320,600.00	0.00	99,274.00	99,274.00	99,274.00	0.00	1,221,326.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	8,215,200.00	0.00	8,215,200.00	0.00	483,382.29	483,382.29	483,382.29	0.00	7,731,817.71	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	75,803.57	75,803.57	75,803.57	0.00	1,220,196.43	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,032,771.00	0.00	1,032,771.00	0.00	59,771.90	59,771.90	59,771.90	0.00	972,999.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	0.00	957,120.00	0.00	56,018.65	56,018.65	56,018.65	0.00	901,101.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,800.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,492.61	16,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,492.61	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
176	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160,000.00	0.00	160,000.00	3,717.90	0.00	0.00	0.00	0.00	156,282.10	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200,000.00	200,000.00	21,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	178,931.90	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	270,000.00	270,000.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,010.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	525.50	112.00	112.00	112.00	0.00	9,362.50	0.00	0.00	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,542.40	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	43,656.10	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,170.20	14,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.20	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,987,095.00	4,987,095.00	113,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873,792.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	-300.00	450.00	450.00	450.00	0.00	269,250.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	661,353.74	661,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,353.74	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,768.20	2,880.40	2,880.40	2,880.40	0.00	194,351.40	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	0.00	90,000.00	6,592.85	1,400.06	1,400.06	1,400.06	0.00	82,007.09	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	947.10	947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.10	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	0.00	75,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,693.60	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,271,095.20	1,271,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,095.20	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	828,270.00	828,270.00	50,477.75	28,033.00	28,033.00	28,033.00	0.00	749,759.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	-269.95	2,828.95	2,828.95	2,828.95	0.00	496,901.10	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,415.35	42,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.35	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,354.00	14,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	905,507.50	905,507.50	30,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	874,893.14	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,298.75	5,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.75	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-6,304.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	182,496.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-10,439.20	10,439.20	10,439.20	10,439.20	0.00	79,121.60	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	12,126.26	191.50	191.50	191.50	0.00	37,682.24	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,446.50	3,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446.50	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	74.00	215.00	215.00	215.00	0.00	74,711.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	497.50	650.00	650.00	650.00	0.00	238,852.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	1,772.50	675.50	675.50	675.50	0.00	27,552.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	793.15	793.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.15	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	1,386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	88,613.97	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,622.30	20,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,622.30	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,162,405.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,162,405.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,367,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,851,250.00	0.00	3,851,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,250.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,014,750.00	0.00	5,014,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,064.00	497,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,003,936.00	2,003,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,936.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,655,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					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	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,107,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,710.00	207,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,710.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>894,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,500.00	894,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,500.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>865,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,529,792.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,780.59	101,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,780.59	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,617.86	319,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,617.86	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,108,394.08	2,108,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,394.08	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,207,075.00	1,207,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,075.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,495,925.00	2,495,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,925.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,440,403.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.85	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,907.40	824,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,907.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,456.75	92,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,456.75	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,033,229.21	2,033,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,229.21	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	675,307.31	675,307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,307.31	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,814,116.94	2,814,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,116.94	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,502,838.54	1,502,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,838.54	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,103.49	89,103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,103.49	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,170.24	49,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,170.24	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,758,887.73	1,758,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,887.73	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,010,808.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,010,808.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,010,808.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,203,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	283,300.00	283,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		527,508.04	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	329,499.70	329,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,499.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,008.34	29,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,008.34	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	91,156.02	91,156.02	91,156.02		5,613,669.93	0.00	0.00	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	91,156.02	91,156.02	91,156.02		5,613,669.93	0.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	91,156.02	91,156.02	91,156.02		5,613,669.93	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	91,156.02	91,156.02	91,156.02		5,613,669.93	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	91,156.02	91,156.02	91,156.02		5,613,669.93	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	0.00	1,008,600.00	0.00	32,458.00	32,458.00	32,458.00	0.00	976,142.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	531,450.00	531,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,450.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,960.00	0.00	717,960.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	698,080.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,021.94	107,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,021.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,618.00	0.00	107,618.00	0.00	3,303.22	3,303.22	3,303.22	0.00	104,314.78	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,776.14	55,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,776.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	3,095.80	3,095.80	3,095.80	0.00	97,764.20	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,273.39	52,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,273.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	84,050.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	49,942.84	49,942.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,942.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,050.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,535.89	45,535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,535.89	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0014					BONO VACACIONAL	0.00	73,469.85	73,469.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,469.85	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	29,360.00	29,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
163	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	494,090.00	494,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,090.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	24,055.00	24,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,055.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,274.00	21,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,274.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0014					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,492.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	0.00	94,856.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	86,618.57	86,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,618.57	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	169,243.82	169,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,243.82	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,794.15	47,794.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,794.15	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,539.20	1,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.20	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	32,015.00	32,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,015.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,170.45	4,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.45	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,722.00	16,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,722.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	116,770.00	116,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,024.21	16,024.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.21	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	213,804.50	213,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,804.50	0.00	0.00	
						<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>92,217.50</b>	<b>769,540.94</b>	<b>769,540.94</b>	<b>769,540.94</b>		<b>12,238,726.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>92,217.50</b>	<b>769,540.94</b>	<b>769,540.94</b>	<b>769,540.94</b>		<b>12,238,726.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>92,217.50</b>	<b>769,540.94</b>	<b>769,540.94</b>	<b>769,540.94</b>		<b>12,238,726.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>69,483.70</b>	<b>273,275.82</b>	<b>273,275.82</b>	<b>273,275.82</b>		<b>3,449,054.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>69,483.70</b>	<b>273,275.82</b>	<b>273,275.82</b>	<b>273,275.82</b>		<b>3,449,054.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	6,086.00	6,086.00	6,086.00	0.00	66,514.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,352,112.00	0.00	1,352,112.00	0.00	105,929.00	105,929.00	105,929.00	0.00	1,246,183.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	387,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,912.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,088.00	0.00	185,088.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	171,588.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,795.62	6,795.62	6,795.62	0.00	41,204.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,139.00	0.00	157,139.00	0.00	11,381.59	11,381.59	11,381.59	0.00	145,757.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	0.00	142,472.00	0.00	10,666.91	10,666.91	10,666.91	0.00	131,805.09	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,726.00	0.00	118,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,726.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,726.00	0.00	118,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,726.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	9,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,928.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,457.50	26,457.50	26,457.50	0.00	13,542.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	0.00	30,000.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	14,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	76,000.00	0.00	76,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.60	0.00	0.00	
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,880.82	5,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	97,809.20	97,809.20	0.00	32,684.20	32,684.20	32,684.20	0.00	65,125.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,190.00	52,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>14,346.75</b>	<b>103,625.95</b>	<b>103,625.95</b>	<b>103,625.95</b>		<b>1,473,129.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14,346.75</b>	<b>103,625.95</b>	<b>103,625.95</b>	<b>103,625.95</b>		<b>1,473,129.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	10,451.00	10,451.00	10,451.00	0.00	131,149.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,224.00	0.00	475,224.00	0.00	34,853.00	34,853.00	34,853.00	0.00	440,371.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,816.00	0.00	65,816.00	0.00	4,574.19	4,574.19	4,574.19	0.00	61,241.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,683.00	0.00	61,683.00	0.00	4,286.96	4,286.96	4,286.96	0.00	57,396.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,060.80	1,060.80	1,060.80	0.00	3,939.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	14,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.25	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,727.27	41,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,727.27	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	202,248.00	202,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,248.00	0.00	0.00
<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>47,272.55</b>	<b>47,272.55</b>	<b>47,272.55</b>		<b>1,042,164.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,272.55</b>	<b>47,272.55</b>	<b>47,272.55</b>		<b>1,042,164.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	0.00	445,800.00	0.00	30,888.00	30,888.00	30,888.00	0.00	414,912.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,567.00	0.00	47,567.00	0.00	3,295.75	3,295.75	3,295.75	0.00	44,271.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	0.00	44,580.00	0.00	3,088.80	3,088.80	3,088.80	0.00	41,491.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>8,387.05</b>	<b>345,366.62</b>	<b>345,366.62</b>	<b>345,366.62</b>		<b>6,274,378.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,387.05</b>	<b>345,366.62</b>	<b>345,366.62</b>	<b>345,366.62</b>		<b>6,274,378.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	14,386.00	14,386.00	14,386.00	0.00	196,214.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,534.99	1,534.99	1,534.99	0.00	20,465.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	1,438.60	1,438.60	1,438.60	0.00	19,621.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	291,377.24	291,377.24	291,377.24	0.00	1,358,622.76	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,969.79	7,969.79	7,969.79	0.00	102,030.21	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	659,968.27	659,968.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,968.27	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	679,783.11	679,783.11	8,387.05	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	646,736.06	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	460,248.62	460,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,248.62	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,590.50	27,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.50	0.00	0.00
						<b>33 CULTURA Y DEPORTES</b>				<b>18,310.00</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>		<b>3,922,833.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>18,310.00</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>		<b>3,922,833.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>18,310.00</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>		<b>3,922,833.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO</b>				<b>18,310.00</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>		<b>3,922,833.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INTEGRAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>18,310.00</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>	<b>126,833.38</b>		<b>3,922,833.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	741,600.00	0.00	741,600.00	0.00	46,624.00	46,624.00	46,624.00	0.00	694,976.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	0.00	697,200.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	663,900.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,531.00	0.00	85,531.00	0.00	4,974.78	4,974.78	4,974.78	0.00	80,556.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	0.00	74,160.00	0.00	4,662.40	4,662.40	4,662.40	0.00	69,497.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	5,000.00	2,532.20	2,532.20	2,532.20	0.00	142,467.80	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,626.09	1,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.09	0.00	0.00	
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,210.16	4,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.16	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00	27,000.00	13,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE USO DE CLÍNICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO Y REDES Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO Y REDES Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,632.92	33,632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,632.92	0.00	0.00
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
324	61-2102-0010					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
416	32-0101-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
						<b>34SEGURIDAD</b>				<b>49,859.80</b>	<b>1,365,803.85</b>	<b>1,365,803.85</b>	<b>1,365,803.85</b>		<b>21,826,676.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>49,859.80</b>	<b>1,365,803.85</b>	<b>1,365,803.85</b>	<b>1,365,803.85</b>		<b>21,826,676.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>49,859.80</b>	<b>1,365,803.85</b>	<b>1,365,803.85</b>	<b>1,365,803.85</b>		<b>21,826,676.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>17,960.80</b>	<b>565,588.71</b>	<b>565,588.71</b>	<b>565,588.71</b>		<b>8,184,882.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>17,960.80</b>	<b>565,588.71</b>	<b>565,588.71</b>	<b>565,588.71</b>		<b>8,184,882.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	104,510.00	104,510.00	104,510.00	0.00	1,895,490.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,524.00	108,524.00	108,524.00	0.00	891,476.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	0.00	1,866,600.00	0.00	130,989.00	130,989.00	130,989.00	0.00	1,735,611.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	1,304,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	519,267.00	0.00	519,267.00	0.00	32,172.97	32,172.97	32,172.97	0.00	487,094.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	486,660.00	0.00	486,660.00	0.00	30,152.74	30,152.74	30,152.74	0.00	456,507.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	405,550.00	0.00	405,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	0.00	405,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,065.95	27,065.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,065.95	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	72,934.05	72,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,934.05	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,505.23	0.00	8,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.23	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	7,985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,014.20	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>31,899.00</b>	<b>800,215.14</b>	<b>800,215.14</b>	<b>800,215.14</b>		<b>13,641,793.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>31,899.00</b>	<b>800,215.14</b>	<b>800,215.14</b>	<b>800,215.14</b>		<b>13,641,793.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	146,656.71	146,656.71	146,656.71	0.00	1,853,343.29	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	153,870.00	153,870.00	153,870.00	0.00	1,846,130.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	-70,000.00	4,020,400.00	0.00	206,348.57	206,348.57	206,348.57	0.00	3,814,051.43	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.89	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-50,000.00	2,566,000.00	0.00	161,071.43	161,071.43	161,071.43	0.00	2,404,928.57	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.55	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	863,246.00	0.00	863,246.00	0.00	53,767.30	53,767.30	53,767.30	0.00	809,478.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	809,040.00	0.00	809,040.00	0.00	50,391.13	50,391.13	50,391.13	0.00	758,648.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	674,200.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,200.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	0.00	130,000.00	19,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,101.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,253,000.00</b>	<b>1,253,000.00</b>	<b>1,253,000.00</b>		<b>1,530,190.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,253,000.00</b>	<b>1,253,000.00</b>	<b>1,253,000.00</b>		<b>1,530,190.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,253,000.00</b>	<b>1,253,000.00</b>	<b>1,253,000.00</b>		<b>1,530,190.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,339,190.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,339,190.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	2,339,190.85	0.00	2,339,190.85	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,339,190.85	0.00	0.00		
<b>003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 TRANSFERENCIA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>225,000,000.00</b>	<b>188,540,809.37</b>	<b>413,540,809.37</b>	<b>2,069,270.95</b>	<b>23,354,545.27</b>	<b>14,174,154.49</b>	<b>14,174,154.49</b>	<b>0.00</b>	<b>387,832,970.23</b>	<b>9,180,390.78</b>	<b>0.00</b>		