



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>162,147.21</b>	<b>5,600,552.60</b>	<b>5,953,156.34</b>	<b>5,953,156.34</b>		<b>106,468,148.75</b>	<b>-352,603.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>162,147.21</b>	<b>5,600,552.60</b>	<b>5,953,156.34</b>	<b>5,953,156.34</b>		<b>106,468,148.75</b>	<b>-352,603.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>162,147.21</b>	<b>5,600,552.60</b>	<b>5,953,156.34</b>	<b>5,953,156.34</b>		<b>106,468,148.75</b>	<b>-352,603.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>107,500.00</b>		<b>1,672,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>107,500.00</b>		<b>1,672,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,155.00	0.00	1,760,155.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	1,652,655.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>159,039.09</b>	<b>159,039.09</b>	<b>159,039.09</b>		<b>1,371,350.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,039.09</b>	<b>159,039.09</b>	<b>159,039.09</b>		<b>1,371,350.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	-110,000.00	416,800.00	0.00	26,731.16	26,731.16	26,731.16	0.00	390,068.84	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	-12,000.00	60,000.00	0.00	3,806.45	3,806.45	3,806.45	0.00	56,193.55	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,210.00	-10,000.00	46,210.00	0.00	2,249.88	2,249.88	2,249.88	0.00	43,960.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.00	-10,000.00	42,680.00	0.00	2,108.60	2,108.60	2,108.60	0.00	40,571.40	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	-8,000.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,250.00	-15,000.00	64,250.00	0.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00	0.00	7,882.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>115,405.39</b>	<b>115,405.39</b>	<b>115,405.39</b>		<b>1,149,619.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,405.39</b>	<b>115,405.39</b>	<b>115,405.39</b>		<b>1,149,619.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	5,300.00	235,100.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	218,400.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	500.00	42,113.00	0.00	3,503.70	3,503.70	3,503.70	0.00	38,609.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	500.00	39,500.00	0.00	3,283.69	3,283.69	3,283.69	0.00	36,216.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	-6,900.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	600.00	33,100.00	0.00	32,193.00	32,193.00	32,193.00	0.00	907.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,291.81</b>	<b>50,291.81</b>	<b>50,291.81</b>		<b>440,430.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,291.81</b>	<b>50,291.81</b>	<b>50,291.81</b>		<b>440,430.78</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	-28,000.00	175,400.00	0.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	0.00	164,414.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-5,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	-3,000.00	31,507.00	0.00	2,239.21	2,239.21	2,239.21	0.00	29,267.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	-2,000.00	30,340.00	0.00	2,098.60	2,098.60	2,098.60	0.00	28,241.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,950.00	-5,000.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,950.00	-5,000.00	21,950.00	0.00	20,593.00	20,593.00	20,593.00	0.00	1,357.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.59	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>101,316.74</b>	<b>101,316.74</b>	<b>101,316.74</b>		<b>752,343.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,316.74</b>	<b>101,316.74</b>	<b>101,316.74</b>		<b>752,343.26</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	30,180.00	30,180.00	30,180.00	0.00	318,870.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	7,800.00	91,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,930.00	-500.00	54,430.00	0.00	4,660.66	4,660.66	4,660.66	0.00	49,769.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	-500.00	50,980.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,900.00	-3,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,900.00	-3,000.00	39,900.00	0.00	38,858.08	38,858.08	38,858.08	0.00	1,041.92	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>44,617.25</b>	<b>44,617.25</b>	<b>44,617.25</b>		<b>672,442.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,617.25</b>	<b>44,617.25</b>	<b>44,617.25</b>		<b>672,442.75</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	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-59,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-15,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	80,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,340.00	-6,100.00	29,240.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	27,372.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	-6,000.00	27,120.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,370.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,600.00	-7,500.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	-10,100.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,231.27</b>	<b>129,231.27</b>	<b>129,231.27</b>		<b>1,204,942.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,231.27</b>	<b>129,231.27</b>	<b>129,231.27</b>		<b>1,204,942.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	-5,000.00	287,200.00	0.00	24,022.00	24,022.00	24,022.00	0.00	263,178.00	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	48,000.00	-1,000.00	47,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-63,000.00	645,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	580,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	2,563.15	2,563.15	2,563.15	0.00	28,614.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	2,402.20	2,402.20	2,402.20	0.00	26,817.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,350.00	-1,000.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,350.00	-3,000.00	21,350.00	0.00	20,973.92	20,973.92	20,973.92	0.00	376.08	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	65,600.00	70,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,600.00	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>																	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	4,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.59	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>0.00</b>	<b>261,308.04</b>	<b>261,308.04</b>	<b>261,308.04</b>		<b>3,814,160.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>261,308.04</b>	<b>261,308.04</b>	<b>261,308.04</b>		<b>3,814,160.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	3,300.00	613,500.00	0.00	48,850.00	48,850.00	48,850.00	0.00	564,650.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-1,500.00	118,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	109,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	5,212.30	5,212.30	5,212.30	0.00	59,896.70	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,020.00	1,200.00	62,220.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	57,335.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,850.00	-6,000.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,850.00	-5,000.00	45,850.00	0.00	41,728.74	41,728.74	41,728.74	0.00	4,121.26	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	473,977.78	473,977.78	0.00	25,553.92	25,553.92	25,553.92	0.00	448,423.86	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	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	114.08	114.08	114.08	0.00	1,385.92	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,222.22	1,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.22	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-29,900.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,374.00	17,374.00	17,374.00	0.00	132,626.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
245	32-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,990.00	34,990.00	34,990.00	0.00	65,010.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>009 UNIDAD DE ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>21,000.50</b>	<b>197,796.51</b>	<b>197,796.51</b>	<b>197,796.51</b>		<b>1,892,233.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>21,000.50</b>	<b>197,796.51</b>	<b>197,796.51</b>	<b>197,796.51</b>		<b>1,892,233.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,400.00	-31,000.00	193,400.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00	0.00	181,414.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-9,000.00	39,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,944.00	-3,000.00	20,944.00	0.00	1,278.91	1,278.91	1,278.91	0.00	19,665.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,440.00	-2,800.00	19,640.00	0.00	1,198.60	1,198.60	1,198.60	0.00	18,441.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,700.00	-3,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,700.00	-5,000.00	13,700.00	0.00	11,918.00	11,918.00	11,918.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	32-0151-0001					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
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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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	88,000.00	108,000.00	-2,800.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	0.00	87,865.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	174,551.70	174,551.70	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	165,451.70	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,448.30	133,448.30	0.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00	0.00	58,468.30	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	50,000.00	60,000.00	23,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36,199.50	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	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0001					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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, APORTE PATRONAL AL IGSS Y OTROS PRODUCTOS	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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,946.64	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	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00
						<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>96,999.99</b>	<b>96,999.99</b>	<b>96,999.99</b>		<b>1,742,858.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>96,999.99</b>	<b>96,999.99</b>	<b>96,999.99</b>		<b>1,742,858.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	-82,500.00	555,900.00	0.00	42,960.71	42,960.71	42,960.71	0.00	512,939.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-23,000.00	169,000.00	0.00	12,870.97	12,870.97	12,870.97	0.00	156,129.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,118.00	-7,500.00	60,618.00	0.00	4,157.73	4,157.73	4,157.73	0.00	56,460.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,840.00	-7,000.00	56,840.00	0.00	3,896.65	3,896.65	3,896.65	0.00	52,943.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	-13,000.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	-18,900.00	34,300.00	0.00	33,113.93	33,113.93	33,113.93	0.00	1,186.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-6,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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>0.00</b>	<b>48,553.69</b>	<b>48,553.69</b>	<b>48,553.69</b>		<b>12,784,917.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,553.69</b>	<b>48,553.69</b>	<b>48,553.69</b>		<b>12,784,917.18</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	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>											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,500.00	-850.00	11,650.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,150.00	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>82,711.26</b>	<b>82,711.26</b>	<b>82,711.26</b>		<b>958,193.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,711.26</b>	<b>82,711.26</b>	<b>82,711.26</b>		<b>958,193.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	-72,800.00	536,800.00	0.00	34,586.00	34,586.00	34,586.00	0.00	502,214.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-14,000.00	94,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	-7,200.00	57,845.00	0.00	3,690.33	3,690.33	3,690.33	0.00	54,154.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	-6,000.00	54,960.00	0.00	3,458.60	3,458.60	3,458.60	0.00	51,501.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,800.00	-5,000.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,800.00	-13,000.00	37,800.00	0.00	34,226.33	34,226.33	34,226.33	0.00	3,573.67	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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>146,406.99</b>	<b>146,406.99</b>	<b>146,406.99</b>		<b>2,531,303.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,406.99</b>	<b>146,406.99</b>	<b>146,406.99</b>		<b>2,531,303.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	-29,600.00	791,200.00	0.00	57,572.00	57,572.00	57,572.00	0.00	733,628.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,000.00	26,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-5,000.00	151,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-64,836.00	79,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,164.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,580.00	-3,000.00	84,580.00	0.00	6,761.79	6,761.79	6,761.79	0.00	77,818.21	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	-2,000.00	80,080.00	0.00	6,337.20	6,337.20	6,337.20	0.00	73,742.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,400.00	-8,000.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,400.00	-5,164.00	63,236.00	0.00	63,236.00	63,236.00	63,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,550.00	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>36,277.71</b>	<b>36,277.71</b>	<b>36,277.71</b>		<b>3,019,342.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,277.71</b>	<b>36,277.71</b>	<b>36,277.71</b>		<b>3,019,342.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	-15,000.00	202,800.00	0.00	14,972.00	14,972.00	14,972.00	0.00	187,828.00	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	-5,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	-900.00	22,340.00	0.00	1,597.51	1,597.51	1,597.51	0.00	20,742.49	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	-900.00	20,880.00	0.00	1,497.20	1,497.20	1,497.20	0.00	19,382.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,150.00	-2,000.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	-2,500.00	15,650.00	0.00	14,836.00	14,836.00	14,836.00	0.00	814.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		



















## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	348,998.75	848,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,998.75	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	145,139.08	645,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,139.08	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,042,841.12	1,042,841.12	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,042,166.12	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,892.00	5,892.00	5,892.00	0.00	44,108.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	0.00	29,813.00	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
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y EXTERIORES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-8,022.00	9,447.00	9,447.00	9,447.00	0.00	182,531.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	195,558.00	195,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,558.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	121,517.89	121,517.89	72,865.00	29,988.50	29,988.50	29,988.50	0.00	18,664.39	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,148.00	47,148.00	47,148.00	0.00	52,852.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	190,000.00	190,000.00	-23,485.00	23,485.00	23,485.00	23,485.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,415,484.76	3,415,484.76	12,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,129.76	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 CONSTRUCCIÓN	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	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>-12,955.50</b>	<b>610,593.64</b>	<b>610,593.64</b>	<b>610,593.64</b>		<b>4,570,895.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,955.50</b>	<b>610,593.64</b>	<b>610,593.64</b>	<b>610,593.64</b>		<b>4,570,895.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	-4,000.00	143,600.00	0.00	11,944.00	11,944.00	11,944.00	0.00	131,656.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	88,014.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	0.00	20,028.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	43,000.00	2,648,200.00	0.00	219,124.00	219,124.00	219,124.00	0.00	2,429,076.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	-8,000.00	832,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	771,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,866.24	1,866.24	1,866.24	0.00	10,133.76	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	0.00	17,977.75	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	933.12	933.12	933.12	0.00	3,057.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	297,565.00	0.00	297,565.00	0.00	24,177.05	24,177.05	24,177.05	0.00	273,387.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	0.00	275,280.00	0.00	22,658.90	22,658.90	22,658.90	0.00	252,621.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	-19,000.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	-19,100.00	210,300.00	0.00	203,946.58	203,946.58	203,946.58	0.00	6,353.42	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,000.00	-13,600.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	-7,910.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	-7,820.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	-388.50	388.50	388.50	388.50	0.00	1,223.00	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0002					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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	-3,527.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	0.00	-3,454.00	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	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>87,431.05</b>	<b>87,431.05</b>	<b>87,431.05</b>		<b>770,950.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,431.05</b>	<b>87,431.05</b>	<b>87,431.05</b>		<b>770,950.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	-700.00	35,900.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	32,914.00	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	-13,100.00	237,100.00	0.00	20,958.00	20,958.00	20,958.00	0.00	216,142.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-4,500.00	55,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,500.00	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	-1,500.00	29,102.00	0.00	2,554.82	2,554.82	2,554.82	0.00	26,547.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,680.00	-1,500.00	27,180.00	0.00	2,394.40	2,394.40	2,394.40	0.00	24,785.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,900.00	-1,100.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	-2,000.00	21,900.00	0.00	21,628.39	21,628.39	21,628.39	0.00	271.61	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-1,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	117,500.00	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	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	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	4,096.00	4,096.00	4,096.00	0.00	904.00	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	3,533.44	3,533.44	3,533.44	0.00	4,466.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>026 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>400.00</b>	<b>63,555.69</b>	<b>63,555.69</b>	<b>63,555.69</b>		<b>521,613.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>400.00</b>	<b>63,555.69</b>	<b>63,555.69</b>	<b>63,555.69</b>		<b>521,613.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	3,000.00	314,400.00	0.00	27,792.52	27,792.52	27,792.52	0.00	286,607.48	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	6,451.61	6,451.61	6,451.61	0.00	55,548.39	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	1,530.32	1,530.32	1,530.32	0.00	28,469.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,629.00	-6,000.00	33,629.00	0.00	2,821.57	2,821.57	2,821.57	0.00	30,807.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	2,644.40	2,644.40	2,644.40	0.00	28,495.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,950.00	-1,000.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	606.21	606.21	606.21	0.00	393.79	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	-4,000.00	21,950.00	0.00	21,334.06	21,334.06	21,334.06	0.00	615.94	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSION Y EMPLEO</b>										<b>240.00</b>	<b>104,735.61</b>	<b>104,735.61</b>	<b>104,735.61</b>		<b>760,991.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>240.00</b>	<b>104,735.61</b>	<b>104,735.61</b>	<b>104,735.61</b>		<b>760,991.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	-30,100.00	375,812.00	0.00	32,388.00	32,388.00	32,388.00	0.00	343,424.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-8,000.00	112,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	9,133.33	9,133.33	9,133.33	0.00	26,866.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,311.00	-2,500.00	40,811.00	0.00	3,455.80	3,455.80	3,455.80	0.00	37,355.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	-3,000.00	37,592.00	0.00	3,238.80	3,238.80	3,238.80	0.00	34,353.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,826.00	-5,000.00	28,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,826.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	-7,000.00	26,826.00	0.00	26,704.68	26,704.68	26,704.68	0.00	121.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	-4,050.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	-55,500.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-6,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	240.00	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	6,072.00	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-1,390.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	21.00	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,540.00	2,460.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	2,102.00	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 BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					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	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>028 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										-13,721.00	159,010.11	159,010.11	159,010.11		1,827,180.09	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-13,721.00	159,010.11	159,010.11	159,010.11		1,827,180.09	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	17,000.00	107,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,000.00	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	45,500.00	371,300.00	0.00	29,366.00	29,366.00	29,366.00	0.00	341,934.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,586.71	5,586.71	5,586.71	0.00	24,413.29	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.53	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	870.97	870.97	870.97	0.00	9,129.03	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	94,000.00	202,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	5,000.00	49,366.00	0.00	4,412.26	4,412.26	4,412.26	0.00	44,953.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	5,000.00	46,580.00	0.00	4,135.20	4,135.20	4,135.20	0.00	42,444.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,650.00	1,000.00	35,650.00	0.00	29,306.17	29,306.17	29,306.17	0.00	6,343.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,718.80	1,718.80	1,718.80	0.00	1,281.20	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	-215,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	23,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

### 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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	-1,000.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	-400.00	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	47,725.00	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
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	5,000.00	15,000.00	7,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.00	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 BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE 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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	-3,790.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	0.00	75,620.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,039.00	5,039.00	5,039.00	0.00	19,961.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	-14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>029 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										-1,005.29	748,337.71	783,597.71	783,597.71		16,923,157.20	-35,260.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,005.29	748,337.71	783,597.71	783,597.71		16,923,157.20	-35,260.00	0.00
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	-360,500.00	2,077,900.00	0.00	142,746.47	142,746.47	142,746.47	0.00	1,935,153.53	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-5,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	-81,000.00	555,000.00	0.00	38,519.57	38,519.57	38,519.57	0.00	516,480.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,178.00	-37,000.00	223,178.00	0.00	15,811.45	15,811.45	15,811.45	0.00	207,366.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	-35,000.00	208,840.00	0.00	14,818.60	14,818.60	14,818.60	0.00	194,021.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	203,200.00	-81,500.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	-91,000.00	112,200.00	0.00	111,949.48	111,949.48	111,949.48	0.00	250.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,000.00	-31,100.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-182,100.00	117,900.00	-1,005.29	8,240.32	8,240.32	8,240.32	0.00	108,654.39	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	72,000.00	-5,600.00	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	1,857,472.00	1,857,472.00	0.00	0.00	29,660.00	29,660.00	0.00	1,857,472.00	-29,660.00	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	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,422,449.09	1,422,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,449.09	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	-100,000.00	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	662,066.68	0.00	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>																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-217,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	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	283,000.00	1,313,869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,869.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,607,894.43	2,607,894.43	0.00	271,609.00	271,609.00	271,609.00	0.00	2,336,285.43	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	6,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	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
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, 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>3,950,323.15</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	3,064,998.28	3,064,998.28	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	885,324.87	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, 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>4,334,305.00</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	1,460,000.00	1,460,000.00	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	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	1,374,305.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, 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>3,317,472.72</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	2,658,959.71	2,658,959.71	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	658,513.01	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,892,033.34</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	2,859,546.47	2,859,546.47	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	1,032,486.87	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>-180,630.00</b>	<b>2,230,320.55</b>	<b>2,230,320.55</b>	<b>2,230,320.55</b>		<b>44,015,457.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-180,630.00</b>	<b>2,230,320.55</b>	<b>2,230,320.55</b>	<b>2,230,320.55</b>		<b>44,015,457.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	-180,000.00	2,340,515.00	0.00	176,639.42	176,639.42	176,639.42	0.00	2,163,875.58	0.00	0.00	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-3,000.00	10,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-40,000.00	668,000.00	0.00	51,564.51	51,564.51	51,564.51	0.00	616,435.49	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	114,600.00	-38,000.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,579.93	3,579.93	3,579.93	0.00	8,420.07	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	26,545.13	26,545.13	26,545.13	0.00	57,454.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	304,352.00	-18,000.00	286,352.00	0.00	21,112.98	21,112.98	21,112.98	0.00	265,239.02	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,459.20	10,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,459.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,640.00	-6,000.00	269,640.00	0.00	19,787.23	19,787.23	19,787.23	0.00	249,852.77	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	229,700.00	-60,000.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	-61,000.00	168,700.00	0.00	166,663.62	166,663.62	166,663.62	0.00	2,036.38	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,093.00	13,093.00	13,093.00	0.00	16,907.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	66,000.00	-20,800.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	554,431.69	554,431.69	554,431.69	0.00	9,445,568.31	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	1,500,000.00	-1,100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	7,890,000.00	7,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890,000.00	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	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	92,800.00	452,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,800.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	27,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	960,020.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	-450,000.00	100,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	75,050.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	340,000.00	440,000.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00	403,050.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	1,225,100.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	426,900.00	426,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,900.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	2,138,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,312.00	34,312.00	34,312.00	0.00	65,688.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	-200,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	656,160.00	656,160.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	631,410.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	328,000.00	328,000.00	-91,635.00	140,985.00	140,985.00	140,985.00	0.00	95,380.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	400,000.00	800,000.00	-53,700.00	9,598.00	9,598.00	9,598.00	0.00	736,702.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	98,511.00	98,511.00	98,511.00	0.00	101,489.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	372,000.00	372,000.00	-23,490.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	325,020.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	408,272.00	408,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,272.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	150,000.00	155,000.00	0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	0.00	105,450.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	53,200.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	35,550.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	103,555.00	103,555.00	103,555.00	0.00	646,445.00	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	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	6,102.00	6,102.00	6,102.00	0.00	43,898.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, REFRIGERACIÓN Y TRÉMOLAS	250,000.00	200,000.00	450,000.00	-89,505.00	138,261.00	138,261.00	138,261.00	0.00	222,234.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, REFRIGERACIÓN Y TRÉMOLAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, REFRIGERACIÓN Y TRÉMOLAS	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	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	-150,000.00	25,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	17,080.00	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	24,500.00	138,878.04	138,878.04	138,878.04	0.00	936,621.96	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	852,675.00	852,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,675.00	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	1,044,976.81	1,044,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,976.81	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,892,873.02</b>	<b>8,092,407.97</b>	<b>8,092,407.97</b>		<b>37,257,332.26</b>	<b>-1,199,534.95</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,873.51</b>	<b>478,873.51</b>		<b>19,474,132.82</b>	<b>-478,873.51</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,873.51</b>	<b>478,873.51</b>		<b>19,474,132.82</b>	<b>-478,873.51</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,403.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	31-0151-0002					JORNALES	65,850.00	-1,378.07	64,471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,471.93	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	151,481.00	151,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,481.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	-500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	-2,284.38	5,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.62	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,976.31	22,976.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,976.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	-1,705.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,595.29	21,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,595.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,925.00	-13,374.10	19,550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.90	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	15,317.77	15,317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,317.77	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,873.51</b>	<b>478,873.51</b>		<b>573,729.00</b>	<b>-478,873.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,703.51	22,703.51	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	22,703.51	-16,000.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	551,025.49	551,025.49	0.00	0.00	462,873.51	462,873.51	0.00	551,025.49	-462,873.51	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,892,873.02</b>	<b>7,613,534.46</b>	<b>7,613,534.46</b>		<b>17,783,199.44</b>	<b>-720,661.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,892,873.02</b>	<b>7,613,534.46</b>	<b>7,613,534.46</b>		<b>17,783,199.44</b>	<b>-720,661.44</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>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		3,696,667.08	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,551,940.00	-5,955,272.92	3,596,667.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,667.08	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	6,892,873.02	6,892,873.02	6,892,873.02		117,237.06	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,132,735.73	2,132,735.73	0.00	2,132,735.72	2,132,735.72	2,132,735.72	0.00	0.01	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,882,762.95	2,882,762.95	2,882,762.95	0.00	117,237.05	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,877,374.35	1,877,374.35	0.00	1,877,374.35	1,877,374.35	1,877,374.35	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		7,297,176.10	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,224,022.56	1,224,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,022.56	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,073,153.54	6,073,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073,153.54	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
<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	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	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	1,729,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		586,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>																		
						<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		586,500.00	0.00	0.00
						<b>006 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>720,661.44</b>	<b>720,661.44</b>		<b>1,630,000.00</b>	<b>-720,661.44</b>	<b>0.00</b>	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
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	720,661.44	720,661.44	0.00		1,500,000.00	-720,661.44	0.00
						<b>007 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>	
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		1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>008 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>1,155,619.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,155,619.20	1,155,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,619.20	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>-3,500.00</b>	<b>25,651,539.24</b>	<b>191,539.24</b>	<b>191,539.24</b>		<b>21,467,072.19</b>	<b>25,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>-3,500.00</b>	<b>191,539.24</b>	<b>191,539.24</b>	<b>191,539.24</b>		<b>16,054,223.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>-3,500.00</b>	<b>191,539.24</b>	<b>191,539.24</b>	<b>191,539.24</b>		<b>16,054,223.82</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>10,942,080.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,490,986.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,093.26	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,387,282.55	2,387,282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,282.55	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,810.71	63,810.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,810.71	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										-3,500.00	191,539.24	191,539.24	191,539.24		5,112,143.71	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,500.00	191,539.24	191,539.24	191,539.24		5,112,143.71	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,912.00	-154,000.00	221,912.00	0.00	21,428.52	21,428.52	21,428.52	0.00	200,483.48	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	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-20,000.00	88,000.00	0.00	6,451.61	6,451.61	6,451.61	0.00	81,548.39	0.00	0.00	
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	-200,000.00	1,412,000.00	0.00	106,093.55	106,093.55	106,093.55	0.00	1,305,906.45	0.00	0.00	
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,273.00	26,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,273.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,087.84	10,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,087.84	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,110.00	-15,000.00	25,110.00	0.00	1,993.85	1,993.85	1,993.85	0.00	23,116.15	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	-15,000.00	22,592.00	0.00	1,868.65	1,868.65	1,868.65	0.00	20,723.35	0.00	0.00	
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	-15,000.00	16,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.00	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	-18,000.00	13,326.00	0.00	12,658.06	12,658.06	12,658.06	0.00	667.94	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,300.93	10,300.93	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,150.93	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	1,134.93	1,134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.93	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	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5,005.00	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	146,550.00	146,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,550.00	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	-3,500.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,566.00	76,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,566.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	77,763.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-586,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.T.E. EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,334,820.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 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>13,334,820.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001</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>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																	
		<b>300</b>																	
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	4,028.22	8,004,028.22		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,004,028.22	0.00		0.00		
332	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,087.92	72,087.92		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		72,087.92	0.00		0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,430.40	226,430.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		226,430.40	0.00		0.00		
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	685,777.42	685,777.42		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		685,777.42	0.00		0.00		
	<b>002</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																	
		<b>300</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>300</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	1,142,942.33	1,142,942.33		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,142,942.33	0.00		0.00		
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																	
		<b>300</b>																	
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>756,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	32-0101-0015					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>										<b>21,358.26</b>	<b>14,504,357.28</b>	<b>5,234,192.02</b>	<b>5,234,192.02</b>		<b>53,057,715.17</b>	<b>9,671,322.66</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>21,358.26</b>	<b>14,504,357.28</b>	<b>5,234,192.02</b>	<b>5,234,192.02</b>		<b>50,047,041.90</b>	<b>9,671,322.66</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>21,358.26</b>	<b>2,013,808.71</b>	<b>2,013,808.71</b>	<b>2,013,808.71</b>		<b>26,729,142.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>21,358.26</b>	<b>2,013,808.71</b>	<b>2,013,808.71</b>	<b>2,013,808.71</b>		<b>26,729,142.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>21,358.26</b>	<b>2,013,808.71</b>	<b>2,013,808.71</b>	<b>2,013,808.71</b>		<b>26,729,142.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	-35,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,600.00	30,000.00	1,350,600.00	0.00	115,436.18	115,436.18	115,436.18	0.00	1,235,163.82	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	7,000.00	379,000.00	0.00	32,284.98	32,284.98	32,284.98	0.00	346,715.02	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	-869,500.00	7,345,700.00	0.00	622,791.37	622,791.37	622,791.37	0.00	6,722,908.63	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	-142,000.00	1,154,000.00	0.00	97,806.45	97,806.45	97,806.45	0.00	1,056,193.55	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-50,000.00	58,000.00	0.00	13,018.24	13,018.24	13,018.24	0.00	44,981.76	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,032,771.00	-100,000.00	932,771.00	0.00	77,347.56	77,347.56	77,347.56	0.00	855,423.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	-95,000.00	862,120.00	0.00	72,490.69	72,490.69	72,490.69	0.00	789,629.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	-160,000.00	626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,800.00	-150,000.00	636,800.00	0.00	635,962.30	635,962.30	635,962.30	0.00	837.70	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	248,000.00	-80,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	166,492.61	166,492.61	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	161,592.61	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
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	23,820.00	113,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,820.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
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	-5,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	95,016.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	919,500.00	1,399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,500.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	370,000.00	370,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,700.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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		
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,907,095.00	4,907,095.00	118,039.40	222,220.00	222,220.00	222,220.00	0.00	4,566,835.60	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	-80,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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	5,500.00	205,500.00	-1,615.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	202,270.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	-2,720.25	2,720.25	2,720.25	2,720.25	0.00	69,559.50	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	-24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00		
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	750,000.00	-230,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,109,495.20	1,109,495.20	-2,329.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00	0.00	1,104,837.20	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	638,270.00	638,270.00	-10,029.75	10,029.75	10,029.75	10,029.75	0.00	618,210.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	417,415.35	417,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,415.35	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	926,007.50	926,007.50	-41,542.34	41,542.34	41,542.34	41,542.34	0.00	842,922.82	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,298.75	5,298.75	-2,294.60	2,294.60	2,294.60	2,294.60	0.00	709.55	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	-3,275.20	3,275.20	3,275.20	3,275.20	0.00	168,449.60	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	982.80	982.80	982.80	0.00	2,549.20	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	-587.50	587.50	587.50	587.50	0.00	48,825.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,046.50	28,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,046.50	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					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 Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	-1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	187,520.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS	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	25,000.00	55,000.00	-1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	52,325.00	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	-50,000.00	40,000.00	-110.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	38,877.00	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	49,250.00	99,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,490,548.57</b>	<b>3,220,383.31</b>	<b>3,220,383.31</b>		<b>23,317,899.55</b>	<b>9,671,322.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>12,490,548.57</b>	<b>3,220,383.31</b>	<b>3,220,383.31</b>		<b>23,317,899.55</b>	<b>9,671,322.66</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>12,362,856.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,143.95</b>	<b>12,362,856.05</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	3,847,106.05	0.00	0.00	0.00	4,143.95	3,847,106.05	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	5,014,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014,750.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,064.00	497,064.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,064.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	2,003,936.00	2,003,936.00	0.00	2,003,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,936.00	0.00	0.00
						<b>002 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>3,733,000.00</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	1,500,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,000.00	950,000.00	2,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00		
						<b>003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>158,327.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,672.03</b>	<b>158,327.97</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,000.00	952,000.00	0.00	158,327.97	0.00	0.00	0.00	793,672.03	158,327.97	0.00		
						<b>004 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>718,308.75</b>	<b>718,308.75</b>		<b>1,281,710.00</b>	<b>-718,308.75</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	523,308.75	523,308.75	0.00	900,000.00	-523,308.75	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	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	195,000.00	195,000.00	0.00	207,710.00	-195,000.00	0.00		
						<b>005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>169,943.25</b>	<b>403,868.75</b>	<b>403,868.75</b>		<b>850,000.75</b>	<b>-233,925.50</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,019,944.00	1,019,944.00	0.00	169,943.25	403,868.75	403,868.75	0.00	850,000.75	-233,925.50	0.00		
						<b>006 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	865,000.00	0.00	0.00		
						<b>007 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>2,950,792.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00		
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	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	319,617.86	0.00	0.00		
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>-200,578.70</b>	<b>2,098,205.81</b>	<b>2,098,205.81</b>		<b>4,839,992.43</b>	<b>-1,897,627.11</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	907.40	907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.40	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,753.24	85,753.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,753.24	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	2,033,229.21	2,033,229.21	0.00	2,033,229.21	-2,033,229.21	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,178.49	106,178.49	0.00	-194,569.26	64,976.60	64,976.60	0.00	-88,390.77	129,592.66	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	-6,009.44	0.00	0.00	0.00	2,808,107.50	6,009.44	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>3,896,587.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,829.41	284,829.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,829.41	0.00	0.00		
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	186,299.06	186,299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,299.06	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,833,517.36	1,833,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,517.36	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>3,010,673.27</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>3,010,673.27</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>3,010,673.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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	
<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		527,373.27	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	449,322.01	449,322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,322.01	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	78,051.26	78,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,051.26	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										77,419.16	160,975.23	153,155.23	153,155.23		3,498,363.56	7,820.00	0.00	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										77,419.16	160,975.23	153,155.23	153,155.23		3,498,363.56	7,820.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										77,419.16	160,975.23	153,155.23	153,155.23		3,498,363.56	7,820.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										77,419.16	160,975.23	153,155.23	153,155.23		3,498,363.56	7,820.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										77,419.16	160,975.23	153,155.23	153,155.23		3,498,363.56	7,820.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	-200,000.00	808,600.00	0.00	51,116.00	51,116.00	51,116.00	0.00	757,484.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	-100,000.00	212,000.00	0.00	16,524.19	16,524.19	16,524.19	0.00	195,475.81	0.00	0.00	
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,960.00	-297,000.00	420,960.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	406,960.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
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	-75,000.00	32,618.00	0.00	5,528.77	5,528.77	5,528.77	0.00	27,089.23	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	-68,000.00	32,860.00	0.00	5,181.60	5,181.60	5,181.60	0.00	27,678.40	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	-67,200.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	39,942.84	39,942.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,942.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,050.00	-50,000.00	34,050.00	0.00	33,093.17	33,093.17	33,093.17	0.00	956.83	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,535.89	10,535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.89	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	-18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0014					BONO VACACIONAL	0.00	1,469.85	1,469.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	13,617.50	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	6,055.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,274.00	21,274.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	15,324.00	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	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,500.00	84,500.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,780.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

**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																	
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	255.00	255.00	255.00	0.00	99,745.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	86,618.57	86,618.57	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,868.57	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	30,791.16	0.00	0.00	0.00	0.00	169,208.84	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
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	37,194.15	37,194.15	9,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.15	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 TIPO DE CASAJITO	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,700.00	7,500.00	4,800.00	4,800.00	0.00	139,800.00	2,700.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CASAJITO	0.00	32,015.00	32,015.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	27,115.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE LA OFICINA Y TIPO DE CASAJITO	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 ACCESORIOS DE LA OFICINA Y TIPO DE CASAJITO	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					ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-10,000.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,722.00	16,722.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,770.00	41,770.00	-3,114.00	3,114.00	3,114.00	3,114.00	0.00	35,542.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,024.21	16,024.21	-5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,784.21	5,120.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,804.50	38,804.50	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,629.50	0.00	0.00
<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>134,315.15</b>	<b>1,001,673.38</b>	<b>1,001,673.38</b>	<b>1,001,673.38</b>		<b>13,459,896.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>134,315.15</b>	<b>1,001,673.38</b>	<b>1,001,673.38</b>	<b>1,001,673.38</b>		<b>13,459,896.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>134,315.15</b>	<b>1,001,673.38</b>	<b>1,001,673.38</b>	<b>1,001,673.38</b>		<b>13,459,896.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>112,465.00</b>	<b>433,626.45</b>	<b>433,626.45</b>	<b>433,626.45</b>		<b>4,237,994.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>112,465.00</b>	<b>433,626.45</b>	<b>433,626.45</b>	<b>433,626.45</b>		<b>4,237,994.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	500.00	73,100.00	0.00	6,086.00	6,086.00	6,086.00	0.00	67,014.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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	-25,000.00	1,327,112.00	0.00	113,394.00	113,394.00	113,394.00	0.00	1,213,718.00	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	-11,000.00	409,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,912.00	-29,601.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,088.00	0.00	185,088.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	170,088.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	73,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	157,139.00	4,700.00	161,839.00	0.00	13,100.73	13,100.73	13,100.73	0.00	148,738.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	-4,000.00	138,472.00	0.00	12,278.09	12,278.09	12,278.09	0.00	126,193.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	118,726.00	-18,700.00	100,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,026.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,726.00	-15,399.00	103,327.00	0.00	103,326.78	103,326.78	103,326.78	0.00	0.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	54,565.00	54,565.00	54,565.00	0.00	45,435.00	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	-39,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	210,005.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	92,995.00	92,995.00	0.00	24,986.00	24,986.00	24,986.00	0.00	68,009.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	24,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
254	32-0101-0004				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	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	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	173,606.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	117,100.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	20,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	10,600.00	25,600.00	0.00	773.35	773.35	773.35	0.00	24,826.65	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	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	100,750.00	176,750.00	87,500.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	84,305.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-5,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-12,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO Y OTROS RECURSOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,397.50	4,397.50	4,397.50	0.00	602.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO Y OTROS RECURSOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	16,415.00	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	22-0101-0001					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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114,536.47	114,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,536.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	46,240.00	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>0.00</b>	<b>114,978.01</b>	<b>114,978.01</b>	<b>114,978.01</b>		<b>1,411,796.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,978.01</b>	<b>114,978.01</b>	<b>114,978.01</b>		<b>1,411,796.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	-32,000.00	109,600.00	0.00	8,958.00	8,958.00	8,958.00	0.00	100,642.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-11,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,224.00	4,000.00	479,224.00	0.00	36,346.00	36,346.00	36,346.00	0.00	442,878.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	500.00	156,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,816.00	-3,000.00	62,816.00	0.00	4,642.77	4,642.77	4,642.77	0.00	58,173.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,683.00	-3,000.00	58,683.00	0.00	4,351.24	4,351.24	4,351.24	0.00	54,331.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,402.00	-6,000.00	45,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,402.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,402.00	-12,200.00	39,202.00	0.00	39,038.30	39,038.30	39,038.30	0.00	163.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	-4,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,141.70	4,141.70	4,141.70	0.00	20,858.30	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-10,000.00	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
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	
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>-3,000.00</b>	<b>99,451.24</b>	<b>99,451.24</b>	<b>99,451.24</b>		<b>1,101,885.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,000.00</b>	<b>99,451.24</b>	<b>99,451.24</b>	<b>99,451.24</b>		<b>1,101,885.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	-40,600.00	405,200.00	0.00	29,539.48	29,539.48	29,539.48	0.00		375,660.52	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-15,000.00	129,000.00	0.00	9,548.39	9,548.39	9,548.39	0.00		119,451.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,567.00	-3,000.00	44,567.00	0.00	2,658.54	2,658.54	2,658.54	0.00		41,908.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	-3,000.00	41,580.00	0.00	2,491.60	2,491.60	2,491.60	0.00		39,088.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,150.00	-8,000.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,150.00	-13,000.00	24,150.00	0.00	23,931.95	23,931.95	23,931.95	0.00		218.05	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	-2,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00		20,220.00	0.00	0.00	
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	47,700.00	72,700.00	-3,000.00	22,673.42	22,673.42	22,673.42	0.00		47,026.58	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	890.20	890.20	890.20	0.00		26,409.80	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,937.66	2,937.66	2,937.66	0.00		62.34	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	-8,100.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	8,100.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>																	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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 BIPOLARES 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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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>24,850.15</b>	<b>353,617.68</b>	<b>353,617.68</b>	<b>353,617.68</b>		<b>6,708,219.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>24,850.15</b>	<b>353,617.68</b>	<b>353,617.68</b>	<b>353,617.68</b>		<b>6,708,219.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	210,600.00	-25,300.00	185,300.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00		177,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-7,300.00	52,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	472.00	1,700.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,172.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	-2,000.00	20,000.00	0.00	1,140.20	1,140.20	1,140.20	0.00		18,859.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,060.00	-2,000.00	19,060.00	0.00	1,068.60	1,068.60	1,068.60	0.00		17,991.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	-3,000.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	-7,300.00	10,250.00	0.00	10,168.00	10,168.00	10,168.00	0.00		82.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	294,564.11	294,564.11	294,564.11	0.00		1,355,435.89	0.00	0.00
111	31-0151-0002					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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,035.52	8,035.52	8,035.52	0.00		101,964.48	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
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
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	563,973.27	563,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,973.27	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	414,783.11	414,783.11	24,850.15	4,941.25	4,941.25	4,941.25	0.00	384,991.71	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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>72,135.70</b>	<b>437,880.18</b>	<b>423,880.18</b>	<b>423,880.18</b>		<b>5,256,548.81</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>72,135.70</b>	<b>437,880.18</b>	<b>423,880.18</b>	<b>423,880.18</b>		<b>5,256,548.81</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>72,135.70</b>	<b>437,880.18</b>	<b>423,880.18</b>	<b>423,880.18</b>		<b>5,256,548.81</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO</b>										<b>72,135.70</b>	<b>437,880.18</b>	<b>423,880.18</b>	<b>423,880.18</b>		<b>5,256,548.81</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>72,135.70</b>	<b>437,880.18</b>	<b>423,880.18</b>	<b>423,880.18</b>		<b>5,256,548.81</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	741,600.00	-53,100.00	688,500.00	0.00	54,624.00	54,624.00	54,624.00	0.00	633,876.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-19,000.00	197,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	318,000.00	1,015,200.00	0.00	93,566.56	93,566.56	93,566.56	0.00	921,633.44	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,531.00	-13,200.00	72,331.00	0.00	5,454.93	5,454.93	5,454.93	0.00	66,876.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	-5,500.00	68,660.00	0.00	5,112.40	5,112.40	5,112.40	0.00	63,547.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,800.00	-15,500.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	-17,700.00	44,100.00	0.00	43,008.89	43,008.89	43,008.89	0.00	1,091.11	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	-9,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-21,675.00	78,325.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	66,025.00	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,725.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	165,000.00	11,000.00	176,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	579,225.00	634,225.00	0.00	22,064.00	22,064.00	22,064.00	0.00	612,161.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,500.00	-39,000.00	66,500.00	0.00	7,732.60	7,732.60	7,732.60	0.00	58,767.40	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	95,500.00	142,500.00	-28,075.60	28,075.60	14,075.60	14,075.60	0.00	86,348.80	14,000.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
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	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,000.00	36,000.00	31,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	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
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,000.00	21,000.00	-17,902.70	17,902.70	17,902.70	17,902.70	0.00	-14,805.40	0.00	0.00
233	61-2102-0038					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	280.00	0.00	0.00
244	61-2102-0016					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

### 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																		
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00		20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	11,000.00	38,000.00		0.00	992.50	992.50	992.50	0.00	0.00	0.00	37,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	61-2102-0038	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-8,475.00	141,525.00		0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	134,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00		-6,496.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	57,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	66,336.72	66,336.72		-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	46,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL	5,000.00	4,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	0.00	1,100.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	61-2102-0038	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	1,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,000.00	26,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,900.00	2,900.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,100.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	61-2102-0038	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,632.92	45,632.92		8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,150.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	78,950.00	78,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,950.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	74,880.00	74,880.00	74,880.00	0.00	530,120.00	0.00	0.00
<b>34SEGURIDAD</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-15,385.80</b>	<b>2,388,255.97</b>	<b>2,390,055.97</b>	<b>2,390,055.97</b>		<b>19,287,990.62</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-15,385.80</b>	<b>2,388,255.97</b>	<b>2,390,055.97</b>	<b>2,390,055.97</b>		<b>19,287,990.62</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>-90,485.80</b>	<b>992,814.08</b>	<b>992,814.08</b>	<b>992,814.08</b>		<b>7,338,033.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-90,485.80</b>	<b>992,814.08</b>	<b>992,814.08</b>	<b>992,814.08</b>		<b>7,338,033.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-10,000.00	1,990,000.00	0.00	130,482.00	130,482.00	130,482.00	0.00	1,859,518.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-285,000.00	715,000.00	0.00	32,846.00	32,846.00	32,846.00	0.00	682,154.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	-115,000.00	1,751,600.00	0.00	206,814.20	206,814.20	206,814.20	0.00	1,544,785.80	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.05	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	-109,000.00	1,295,000.00	0.00	108,419.35	108,419.35	108,419.35	0.00	1,186,580.65	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	519,267.00	-44,000.00	475,267.00	0.00	36,440.01	36,440.01	36,440.01	0.00	438,826.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	486,660.00	-40,500.00	446,160.00	0.00	34,151.83	34,151.83	34,151.83	0.00	412,008.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	405,550.00	-87,000.00	318,550.00	0.00	-233.85	-233.85	-233.85	0.00	318,316.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	-91,000.00	314,550.00	0.00	289,088.74	289,088.74	289,088.74	0.00	25,461.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	117,000.00	-40,600.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	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	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	24,320.00	24,320.00	24,320.00	0.00	45,680.00	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	115,000.00	140,000.00	-82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
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	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACENES Y TIPO DE BODEGAS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACENES Y TIPO DE BODEGAS	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	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACENES Y TIPO DE BODEGAS	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>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	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-7,985.80	7,985.80	7,985.80	7,985.80	0.00	9,028.40	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>75,100.00</b>	<b>1,395,441.89</b>	<b>1,397,241.89</b>	<b>1,397,241.89</b>		<b>11,949,957.59</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>75,100.00</b>	<b>1,395,441.89</b>	<b>1,397,241.89</b>	<b>1,397,241.89</b>		<b>11,949,957.59</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-57,000.00	1,943,000.00	0.00	141,154.00	141,154.00	141,154.00	0.00	1,801,846.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-485,300.00	1,514,700.00	0.00	163,684.00	163,684.00	163,684.00	0.00	1,351,016.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	-110,000.00	3,980,400.00	0.00	278,412.54	278,412.54	278,412.54	0.00	3,701,987.46	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

### 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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-215,000.00	2,401,000.00	0.00	187,096.79	187,096.79	187,096.79	0.00	2,213,903.21	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	-82,000.00	104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	863,246.00	-61,000.00	802,246.00	0.00	59,304.27	59,304.27	59,304.27	0.00	742,941.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	809,040.00	-57,500.00	751,540.00	0.00	55,580.43	55,580.43	55,580.43	0.00	695,959.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	674,200.00	-128,000.00	546,200.00	0.00	-1,303.98	-1,303.98	-1,303.98	0.00	544,896.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,200.00	-169,500.00	504,700.00	0.00	447,986.09	447,986.09	447,986.09	0.00	56,713.91	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	217,000.00	-80,700.00	136,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	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
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,091.75	9,091.75	9,091.75	0.00	60,908.25	0.00	0.00
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	-4,900.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	52,000.00	-1,800.00	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	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	22,000.00	22,000.00	-4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	13,180.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	-590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,320.00	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	110,000.00	115,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	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	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	0.00	8,114.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	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	-15,000.00	115,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	109,400.00	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	50,000.00	59,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
341	31-0151-0002					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>503,010.00</b>	<b>503,010.00</b>	<b>503,010.00</b>		<b>2,280,180.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>503,010.00</b>	<b>503,010.00</b>	<b>503,010.00</b>		<b>2,280,180.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>503,010.00</b>	<b>503,010.00</b>	<b>503,010.00</b>		<b>2,280,180.85</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>	
<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>500,010.00</b>	<b>500,010.00</b>	<b>500,010.00</b>		<b>1,839,180.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>500,010.00</b>	<b>500,010.00</b>	<b>500,010.00</b>		<b>1,839,180.85</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	500,010.00	500,010.00	500,010.00	0.00	1,839,180.85	0.00	0.00	
<b>003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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>250,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 61 de 61  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 16:24:29  
R00814981.rpt

Usuario: LEONELFRANC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>TOTAL :</b>						225,000,000.00	184,584,945.23	409,584,945.23	267,859.68	59,371,437.45	26,173,390.88	26,173,390.88	0.00	348,101,479.98	33,599,203.97	0.00