



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,790,063.92	1,790,063.92	1,870,063.92		35,691,836.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,790,063.92	1,790,063.92	1,870,063.92		35,691,836.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,790,063.92	1,790,063.92	1,870,063.92		35,691,836.70	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	94,215.67	94,215.67	94,215.67		1,126,784.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	94,215.67	94,215.67	94,215.67		1,126,784.33	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0001				DIETAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,238.14	3,238.14	3,238.14	0.00	36,761.86	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,977.53	2,977.53	2,977.53	0.00	57,022.47	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	27,318.01	27,318.01	27,318.01		650,151.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,318.01	27,318.01	27,318.01		650,151.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,450.00	0.00	124,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,450.00	0.00	121,450.00	0.00	19,274.81	19,274.81	19,274.81	0.00	102,175.19	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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,245.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,245.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	404.76	404.76	404.76	0.00	24,595.24	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,013.44	2,013.44	2,013.44	0.00	27,986.56	0.00	0.00
266	32-0101-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
900																
911	32-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
003 RECEPCION MUNICIPAL									0.00	5,541.65	5,541.65	5,541.65		122,338.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,541.65	5,541.65	5,541.65		122,338.35	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,355.26	3,355.26	3,355.26	0.00	38,944.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	358.01	358.01	358.01	0.00	4,156.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	335.53	335.53	335.53	0.00	3,894.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,242.85	1,242.85	1,242.85	0.00	34,757.15	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
004 RELACIONES PUBLICAS									0.00	36,975.21	36,975.21	36,975.21		716,674.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,975.21	36,975.21	36,975.21		716,674.79	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	6,237.12	6,237.12	6,237.12	0.00	72,362.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	665.49	665.49	665.49	0.00	7,724.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	623.71	623.71	623.71	0.00	7,236.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,666.01	2,666.01	2,666.01	0.00	2,333.99	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,480.50	16,480.50	16,480.50	0.00	233,519.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	54,985.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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
200																
211	32-0151-0001				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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,132.38	1,132.38	1,132.38	0.00	8,867.62	0.00	0.00
267	32-0151-0001				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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	26,652.55	26,652.55	26,652.55		474,912.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,652.55	26,652.55	26,652.55		474,912.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	14,914.68	14,914.68	14,914.68	0.00	81,485.32	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,535.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00	1,591.40	1,591.40	1,591.40	0.00	18,978.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	1,491.47	1,491.47	1,491.47	0.00	17,788.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	124,890.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
200																
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,995.00	18,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	4,647.80	4,647.80	4,647.80		88,277.20	0.00	0.00
PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE																
000 SIN OBRA									0.00	4,647.80	4,647.80	4,647.80		88,277.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,925.00	0.00	45,925.00	0.00	3,644.49	3,644.49	3,644.49	0.00	42,280.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,135.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	388.87	388.87	388.87	0.00	4,511.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	364.44	364.44	364.44	0.00	4,235.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	15,659.97	15,659.97	15,659.97		1,120,655.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,659.97	15,659.97	15,659.97		1,120,655.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	61,955.00	0.00	61,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,955.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	61,955.00	0.00	61,955.00	0.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	0.00	52,122.00	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	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	1,049.17	1,049.17	1,049.17	0.00	12,175.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	983.30	983.30	983.30	0.00	11,416.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,919.50	2,919.50	2,919.50	0.00	147,080.50	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	17,081.44	17,081.44	17,081.44		279,708.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,081.44	17,081.44	17,081.44		279,708.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,795.00	0.00	86,795.00	0.00	7,205.96	7,205.96	7,205.96	0.00	79,589.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00	768.88	768.88	768.88	0.00	8,496.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	720.60	720.60	720.60	0.00	7,959.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,235.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,235.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTTACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,995.00	-11,430.00	49,565.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,570.00	-10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,685.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,865.00	3,700.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	10,210.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	0.00	8,543.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
400																	
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	4,540.97	4,540.97	4,540.97		376,664.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							0.00	4,540.97	4,540.97	4,540.97		376,664.03	0.00	0.00			
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,295.00	0.00	37,295.00	0.00	2,959.29	2,959.29	2,959.29	0.00	34,335.71	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,664.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00	3,434.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,020.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	51,125.00	0.00	51,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,125.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,055.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	56,395.00	0.00	56,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,395.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
010 OFICINA MUSEO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		215,385.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		215,385.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,670.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,070.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				DEBES INCLUIR LA TPA E Y TEL EDUADP AC	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	118,047.19	118,047.19	118,047.19		2,172,932.81	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	118,047.19	118,047.19	118,047.19		2,172,932.81	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	411,735.00	0.00	411,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,735.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	411,735.00	0.00	411,735.00	0.00	62,892.33	62,892.33	62,892.33	0.00	348,842.67	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,605.00	0.00	74,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,605.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,600.00	0.00	74,600.00	0.00	8,877.87	8,877.87	8,877.87	0.00	65,722.13	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,891.60	3,891.60	3,891.60	0.00	21,108.40	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	0.00	15,416.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	99,275.00	0.00	99,275.00	0.00	7,657.86	7,657.86	7,657.86	0.00	91,617.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,040.00	0.00	93,040.00	0.00	7,177.04	7,177.04	7,177.04	0.00	85,862.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	77,535.00	0.00	77,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,535.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,535.00	0.00	77,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,535.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	161.90	161.90	161.90	0.00	29,838.10	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,420.00	0.00	19,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,381.50	1,381.50	1,381.50	0.00	58,618.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	49,992.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	49,686.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	7,068.00	7,068.00	7,068.00	0.00	32,932.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	2,257.31	2,257.31	2,257.31	0.00	27,742.69	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,000.00	34,000.00		0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	33,560.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	4,264.45	4,264.45	4,264.45	0.00	25,735.55	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,800.00	0.00	48,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,200.00	0.00	91,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										0.00	4,413.80	4,413.80	4,413.80		389,386.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,413.80	4,413.80	4,413.80		389,386.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00		0.00	3,355.26	3,355.26	3,355.26	0.00	38,944.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	358.01	358.01	358.01	0.00	4,156.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	335.53	335.53	335.53	0.00	3,894.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	257,300.00	257,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.00	470.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	355.00	0.00	0.00
013 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		379,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		379,000.00	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	111,900.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	17,502.18	17,502.18	17,502.18		297,052.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,502.18	17,502.18	17,502.18		297,052.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,895.00	0.00	105,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,895.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	13,261.12	13,261.12	13,261.12	0.00	92,538.88	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	1,414.96	1,414.96	1,414.96	0.00	21,175.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,170.00	0.00	21,170.00	0.00	1,326.10	1,326.10	1,326.10	0.00	19,843.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			17,645.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,645.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
245	32-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	74,691.03	74,691.03	74,691.03		1,052,143.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,691.03	74,691.03	74,691.03		1,052,143.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			235,345.00	0.00	235,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,345.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			235,340.00	61,800.00	297,140.00	0.00	40,581.21	40,581.21	40,581.21	0.00	256,558.79	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			19,800.00	3,300.00	23,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			81,950.00	54,000.00	135,950.00	0.00	11,149.29	11,149.29	11,149.29	0.00	124,800.71	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			24,000.00	-13,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,600.00	3,300.00	10,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			59,000.00	12,395.00	71,395.00	0.00	5,366.24	5,366.24	5,366.24	0.00	66,028.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			55,300.00	11,580.00	66,880.00	0.00	5,029.29	5,029.29	5,029.29	0.00	61,850.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			46,000.00	9,650.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			46,000.00	9,650.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	9,478.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

al: 30/06/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)								0.00	12,409.11	12,409.11	12,409.11		172,835.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	12,409.11	12,409.11	12,409.11		172,835.89	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	123,060.00	0.00	123,060.00	0.00	9,765.56	9,765.56	9,765.56	0.00	113,294.44	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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,135.00	0.00	13,135.00	0.00	1,041.99	1,041.99	1,041.99	0.00	12,093.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	976.56	976.56	976.56	0.00	11,333.44	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	
100																
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
017 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA								0.00	27,361.97	27,361.97	27,361.97		474,383.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	27,361.97	27,361.97	27,361.97		474,383.03	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,460.00	0.00	130,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,460.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,460.00	0.00	130,460.00	0.00	20,705.42	20,705.42	20,705.42	0.00	109,754.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	2,209.29	2,209.29	2,209.29	0.00	25,630.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,095.00	0.00	26,095.00	0.00	2,070.54	2,070.54	2,070.54	0.00	24,024.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	21,745.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,745.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	876.72	876.72	876.72	0.00	5,043.28	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
018 FIELES DE MERCADO									0.00	21,700.57	21,700.57	21,700.57		477,464.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,700.57	21,700.57	21,700.57		477,464.43	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	172,115.00	0.00	172,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,115.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	172,115.00	0.00	172,115.00	0.00	16,947.51	16,947.51	16,947.51	0.00	155,167.49	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,730.00	0.00	36,730.00	0.00	1,808.29	1,808.29	1,808.29	0.00	34,921.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,425.00	0.00	34,425.00	0.00	1,694.77	1,694.77	1,694.77	0.00	32,730.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00
019 POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE									0.00	22,448.66	22,448.66	22,448.66		226,301.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,448.66	22,448.66	22,448.66		226,301.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,755.00	0.00	85,755.00	0.00	17,776.56	17,776.56	17,776.56	0.00	67,978.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,750.00	0.00	85,750.00	0.00	72.58	72.58	72.58	0.00	85,677.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,452.16	1,452.16	1,452.16	0.00	16,847.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,155.00	0.00	17,155.00	0.00	1,647.36	1,647.36	1,647.36	0.00	15,507.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				14,295.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,295.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	625,036.11	625,036.11	625,036.11		10,615,854.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	625,036.11	625,036.11	625,036.11		10,615,854.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,420,000.00	-165,400.00	1,254,600.00	0.00	180,070.34	180,070.34	180,070.34	0.00	1,074,529.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				227,700.00	0.00	227,700.00	0.00	13,466.67	13,466.67	13,466.67	0.00	214,233.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				411,855.00	0.00	411,855.00	0.00	93,466.08	93,466.08	93,466.08	0.00	318,388.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS				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
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				72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				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
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				170,280.00	0.00	170,280.00	0.00	10,321.06	10,321.06	10,321.06	0.00	159,958.94	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	29,334.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	32,187.60	32,187.60	32,187.60	0.00	382,812.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				365,865.00	0.00	365,865.00	0.00	29,844.28	29,844.28	29,844.28	0.00	336,020.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				311,615.00	0.00	311,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,615.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				311,615.00	0.00	311,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,615.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,642.30	32,642.30	32,642.30	0.00	467,357.70	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,226.04	2,226.04	2,226.04	0.00	7,773.96	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	12,988.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
152	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
152	32-0101-0004		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				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
164	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS				0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	140,265.72	140,265.72	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	138,615.72	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00	5,512.50	5,512.50	5,512.50	0.00	119,987.50	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,684.52	4,684.52	4,684.52	0.00	95,315.48	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,632.16	1,632.16	1,632.16	0.00	28,367.84	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,458.32	3,458.32	3,458.32	0.00	96,541.68	0.00	0.00
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	46,470.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	85.49	85.49	85.49	0.00	14,414.51	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	46,349.66	46,349.66	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	43,853.66	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	43,650.34	43,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,650.34	0.00	0.00
245	32-0101-0004				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
252	32-0101-0004				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	144,250.00	144,250.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	142,050.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	817.00	817.00	817.00	0.00	30,433.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,545.48	16,545.48	16,545.48	0.00	33,454.52	0.00	0.00
266	32-0101-0004				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	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	84,040.00	84,040.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	82,175.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	846,890.00	846,890.00	0.00	3,464.52	3,464.52	3,464.52	0.00	843,425.48	0.00	0.00
269	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003				CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,270.55	4,270.55	4,270.55	0.00	195,729.45	0.00	0.00
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00
279	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,820.76	9,820.76	9,820.76	0.00	90,179.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	58,470.00	58,470.00	0.00	1,291.99	1,291.99	1,291.99	0.00	57,178.01	0.00	0.00
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	98,625.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,795.00	18,795.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	18,682.50	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	11,261.50	11,261.50	11,261.50	0.00	163,738.50	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00	43,821.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,628.85	3,628.85	3,628.85	0.00	11,371.15	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	530,779.81	530,779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,779.81	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	517,756.65	517,756.65	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00	0.00	443,306.65	0.00	0.00
297	32-0101-0006				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	58,657.25	58,657.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,657.25	0.00	0.00
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	51,856.29	51,856.29	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	51,811.29	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	767.60	767.60	767.60	0.00	45,232.40	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,650.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,350.00	0.00	136,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,350.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
021 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES									0.00	97,439.25	97,439.25	97,439.25		2,180,425.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	97,439.25	97,439.25	97,439.25		2,180,425.75	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	299,150.00	0.00	299,150.00	0.00	23,739.15	23,739.15	23,739.15	0.00	275,410.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,100.00	-44,000.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	354,133.59	354,133.59	0.00	34,405.39	34,405.39	34,405.39	0.00	319,728.20	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	492,480.00	-354,133.59	138,346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,346.41	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	5,747.11	5,747.11	5,747.11	0.00	120,152.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,915.00	0.00	29,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,915.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	95,350.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,350.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	12,504.65	12,504.65	12,504.65	0.00	203,495.35	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	1,619.45	1,619.45	1,619.45	0.00	3,000.55	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,998.50	7,998.50	7,998.50	0.00	92,001.50	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	293,680.00	293,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,680.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	41,945.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES ALFONOS Y TELEFONÍA E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
022 FONTANERIA									0.00	46,403.52	46,403.52	46,403.52		565,551.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,403.52	46,403.52	46,403.52		565,551.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	13,660.93	13,660.93	13,660.93	0.00	194,939.07	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	22,515.00	22,515.00	22,515.00	0.00	186,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,510.00	0.00	44,510.00	0.00	3,859.98	3,859.98	3,859.98	0.00	40,650.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,715.00	0.00	41,715.00	0.00	3,617.61	3,617.61	3,617.61	0.00	38,097.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,765.00	0.00	34,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,765.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,765.00	0.00	34,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,765.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
023 ELECTRICISTAS MUNICIPALES									0.00	8,938.82	8,938.82	8,938.82		186,586.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,938.82	8,938.82	8,938.82		186,586.18	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,525.00	0.00	132,525.00	0.00	6,825.58	6,825.58	6,825.58	0.00	125,699.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,145.00	0.00	14,145.00	0.00	728.30	728.30	728.30	0.00	13,416.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	682.56	682.56	682.56	0.00	12,572.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	202.38	202.38	202.38	0.00	3,397.62	0.00	0.00
024 TREN DE ASEO Y VERTEDERO MUNICIPAL									0.00	12,967.55	12,967.55	12,967.55		341,707.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,967.55	12,967.55	12,967.55		341,707.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,915.00	0.00	121,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,915.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,915.00	0.00	121,915.00	0.00	10,124.74	10,124.74	10,124.74	0.00	111,790.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,020.00	0.00	26,020.00	0.00	1,080.32	1,080.32	1,080.32	0.00	24,939.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,385.00	0.00	24,385.00	0.00	1,012.49	1,012.49	1,012.49	0.00	23,372.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
025 BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO									0.00	58,788.57	58,788.57	58,788.57		576,711.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,788.57	58,788.57	58,788.57		576,711.43	0.00	0.00
000																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,100.00	-69,911.35	19,188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,188.65	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	49,303.37	49,303.37	49,303.37	0.00	120,696.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	31-0151-0001		JORNALES			0.00	5,185.46	5,185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.46	0.00	0.00
031	31-0151-0002		JORNALES			0.00	102,630.00	102,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,630.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	69,911.35	69,911.35	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	65,161.35	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			210,000.00	-170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			107,370.00	-5,185.46	102,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,184.54	0.00	0.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			102,630.00	-102,630.00	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			44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,735.20	4,735.20	4,735.20	0.00	39,664.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
026 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS									0.00	85,137.44	85,137.44	165,137.44		1,364,637.56	0.00	0.00
NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																
000 SIN OBRA									0.00	85,137.44	85,137.44	165,137.44		1,364,637.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	47,377.55	47,377.55	47,377.55	0.00	269,822.45	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			46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	36,774.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			67,700.00	0.00	67,700.00	0.00	5,055.19	5,055.19	5,055.19	0.00	62,644.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			63,450.00	0.00	63,450.00	0.00	4,737.79	4,737.79	4,737.79	0.00	58,712.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		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
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	55,385.00	55,385.00	0.00	910.50	910.50	910.50	0.00	54,474.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
214	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	64,055.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001		HILADOS Y TELAS	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	76,550.00	76,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,550.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,085.00	38,085.00	0.00	11,381.31	11,381.31	11,381.31	0.00	26,703.69	0.00	0.00
263	32-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	520.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,445.00	31,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001		CEMENTO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,825.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00
027 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA							0.00	4,557.05	4,557.05	4,557.05		344,787.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	4,557.05	4,557.05	4,557.05		344,787.08	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	37,295.00	0.00	37,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,295.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00
						100												
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
						200												
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	248,419.13	248,419.13	0.00	4,557.05	4,557.05	4,557.05	0.00		243,862.08	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
028 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	119,467.58	119,467.58	119,467.58		2,383,977.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	119,467.58	119,467.58	119,467.58		2,383,977.42	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	7,340.12	7,340.12	7,340.12	0.00		85,159.88	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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	73,805.17	73,805.17	73,805.17	0.00		1,066,194.83	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	211,700.00	-15,000.00	196,700.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00		190,525.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,064.51	9,064.51	9,064.51	0.00		122,935.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	8,209.03	8,209.03	8,209.03	0.00		114,990.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	102,640.00	0.00	102,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,640.00	0.00	102,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,640.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,807.50	1,807.50	1,807.50	0.00		8,192.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						200												
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00		25,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,904.25	2,904.25	2,904.25	0.00	27,095.75	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001				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
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
029 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	26,416.29	26,416.29	26,416.29		670,443.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,416.29	26,416.29	26,416.29		670,443.71	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	141,870.00	-61,800.00	80,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,070.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	141,870.00	0.00	141,870.00	0.00	17,369.13	17,369.13	17,369.13	0.00	124,500.87	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	2,959.29	2,959.29	2,959.29	0.00	34,340.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,255.00	-6,595.00	27,660.00	0.00	2,169.01	2,169.01	2,169.01	0.00	25,490.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,105.00	-6,180.00	25,925.00	0.00	2,032.86	2,032.86	2,032.86	0.00	23,892.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,755.00	-5,150.00	21,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,755.00	-5,150.00	21,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELEGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	32-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200																
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
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
261	32-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,410.00	9,410.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	9,374.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PERSONAL, ESPECIAL Y OTROS, PRECABLES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
300																
381	32-0101-0015				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
030 MARIMBA MUNICIPAL									0.00	18,732.59	18,732.59	18,732.59		289,502.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,732.59	18,732.59	18,732.59		289,502.41	0.00	0.00
000																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	-29,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	124,135.03	124,135.03	0.00	12,218.84	12,218.84	12,218.84	0.00	111,916.19	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	2,826.24	2,826.24	2,826.24	0.00	26,773.76	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	165,000.00	-124,135.03	40,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,864.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,765.00	0.00	19,765.00	0.00	1,287.51	1,287.51	1,287.51	0.00	18,477.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
100																
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE 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
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	23,725.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
200																
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
031 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA									0.00	43,799.81	43,799.81	43,799.81		585,790.19	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,799.81	43,799.81	43,799.81		585,790.19	0.00		0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,040.00	0.00	209,040.00	0.00	13,232.96	13,232.96	13,232.96	0.00	195,807.04	0.00		0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,500.00	0.00		0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,174.90	0.00		0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,305.00	0.00	22,305.00	0.00	1,585.19	1,585.19	1,585.19	0.00	20,719.81	0.00		0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,905.00	0.00	20,905.00	0.00	1,485.66	1,485.66	1,485.66	0.00	19,419.34	0.00		0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00		0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,910.90	5,910.90	5,910.90	0.00	54,089.10	0.00		0.00
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
200																	
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	13,120.00	0.00		0.00
223	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00		0.00
224	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	16,350.00	0.00		0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	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	32-0151-0001				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
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	19,270.00	0.00		0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001				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
032 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL									0.00	81,371.56	81,371.56	81,371.56		1,173,628.44	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	81,371.56	81,371.56	81,371.56		1,173,628.44	0.00	0.00
100																
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,722.89	6,722.89	6,722.89	0.00	143,277.11	0.00	0.00
167	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	121,155.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	63,593.67	63,593.67	63,593.67	0.00	636,406.33	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	92,960.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
033 AYUDAA LA EDUCACION									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		437,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		437,000.00	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
100																
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
034 PROPIEDAD,PLANTA,EQUIPO E INTANGIBLE									0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		3,162,180.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		3,162,180.77	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
323	61-2102-0016				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,211.18	125,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.18	0.00	0.00



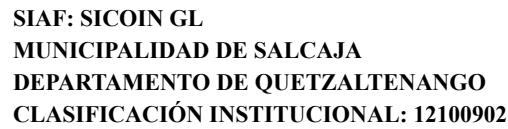
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	489,003.30	489,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,003.30	0.00	0.00
325	32-0101-0017				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	625,330.67	625,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,330.67	0.00	0.00
325	32-0101-0018				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,014,669.33	1,014,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,669.33	0.00	0.00
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,994.04	35,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,994.04	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	392,665.00	392,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,665.00	0.00	0.00
326	32-0101-0017				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	54,005.96	54,005.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,005.96	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	156,101.29	156,101.29	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	152,701.29	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,532.21	15,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,532.21	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,062.61	1,062.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.61	0.00	0.00
329	32-0101-0017				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	183,405.18	183,405.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,405.18	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	360,499.65	252,499.65	252,499.65		13,033,504.94	108,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	252,499.65	252,499.65	252,499.65		5,606,626.97	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	252,499.65	252,499.65	252,499.65		5,606,626.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,545,961.62	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA TRES (CAMBIO DE TUBERIA DE HG POR PVC) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JACINTO ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,535,961.62	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,535,961.62	2,535,961.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,961.62	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	252,499.65	252,499.65	252,499.65		3,060,665.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	252,499.65	252,499.65	252,499.65		3,060,665.35	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	223,289.65	223,289.65	223,289.65	0.00	2,076,710.35	0.00	0.00

**Usuario: CSOTO**

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	313,600.00	-280,490.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	653,440.00	653,440.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	638,440.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-48,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-78,775.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	0.00	222,190.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	263,165.00	-195,775.00	67,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,390.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	108,000.00	0.00	0.00		7,426,877.97	108,000.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		985,000.00	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		985,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		985,000.00	0.00	0.00
DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE																
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL ZONA DOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	108,000.00	0.00	0.00		4,941,877.97	108,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	108,000.00	0.00	0.00		4,941,877.97	108,000.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	108,000.00	0.00	0.00		60,750.00	108,000.00	0.00
SAN																



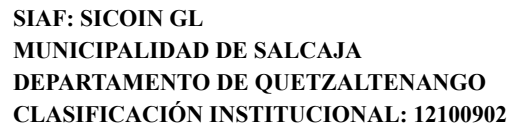
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	23,625.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		808,029.20	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,029.20	33,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,029.20	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y DECIMA CALLE SECTOR LAS MAJADAS ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,973,841.47	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,667.66	756,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,667.66	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,484,715.90	1,484,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,715.90	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,647.75	388,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,647.75	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,626.09	150,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.09	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,184.07	192,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.07	0.00	0.00

**Usuario: CSOTO**

al: 30/06/2022

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 31 de 38

Fecha: 06/07/2022

Hora: 12:44:04

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,580.00	149,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,580.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	500,189.00	0.00	0.00		0.00	500,189.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	313,500.00	0.00	313,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,689.00	186,689.00	0.00	186,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,689.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	3,029,175.00	50,625.46	50,625.46		35,111,169.80	2,978,549.54	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	3,029,175.00	50,625.46	50,625.46		35,111,169.80	2,978,549.54	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	3,029,175.00	50,625.46	50,625.46		9,491,238.56	2,978,549.54	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,029,175.00	50,625.46	50,625.46		9,491,238.56	2,978,549.54	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		278,180.50	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	277,180.50	277,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,180.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE QUINTA Y SEXTA CALLE ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		686,699.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,790.80	346,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,790.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,859.50	64,859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,859.50	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	274,048.70	274,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,048.70	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,775,985.31	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 32 de 38

Fecha: 06/07/2022

Hora: 12:44:04

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,774,985.31	3,774,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774,985.31	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA LABOR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,026,000.00	0.00	0.00
						CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO											
						300											
331	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE MANZANA J LOTIFICACION				0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
						CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO											
						300											
331	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL I SECTOR BUENA VISTA ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	50,625.46	50,625.46		169,200.00	-50,625.46	0.00
						300											
331	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	50,625.46	50,625.46	0.00	169,200.00	-50,625.46	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	3,015,990.00	0.00	0.00		784,010.00	3,015,990.00	0.00
						300											
331	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
331	22-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,115,990.00	0.00	0.00	0.00	784,010.00	1,115,990.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA Y OCTAVA CALLE SECTOR EL SAUCE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA CALLE A Y B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	13,185.00	0.00	0.00		516,163.75	13,185.00	0.00
						300											
331	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,348.75	529,348.75	0.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00	516,163.75	13,185.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 33 de 38

Fecha: 06/07/2022

Hora: 12:44:04

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS						0.00	0.00	0.00	0.00				25,619,931.24	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00				25,619,931.24	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CAMINO RURAL (CONSTRUCCION BANQUETA) SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				2,915,500.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,750.00	0.00	1,457,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,750.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,750.00	0.00	1,457,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,750.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				719,250.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,250.00	718,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,250.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				1,597,599.20	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434,146.60	434,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,146.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,411.16	484,411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,411.16	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,041.44	678,041.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,041.44	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE LEON Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				10,223,250.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,267,720.51	4,267,720.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267,720.51	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,954,529.49	5,954,529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954,529.49	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 34 de 38

Fecha: 06/07/2022

Hora: 12:44:04

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		10,164,332.04	0.00	0.00
RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE																
BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS,																
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE																
QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,269,175.65	3,269,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269,175.65	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,894,156.39	6,894,156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894,156.39	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	33,889.74	33,889.74	33,889.74		492,955.26	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	33,889.74	33,889.74	33,889.74		492,955.26	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	33,889.74	33,889.74	33,889.74		492,955.26	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	28,266.25	28,266.25	28,266.25		413,178.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,266.25	28,266.25	28,266.25		413,178.75	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	281,170.00	0.00	281,170.00	0.00	20,699.59	20,699.59	20,699.59	0.00	260,470.41	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,115.00	0.00	28,115.00	0.00	2,191.66	2,191.66	2,191.66	0.00	25,923.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	5,623.49	5,623.49	5,623.49		79,776.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,623.49	5,623.49	5,623.49		79,776.51	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	4,483.30	4,483.30	4,483.30	0.00	52,016.70	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	66.86	66.86	66.86	0.00	5,963.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	448.33	448.33	448.33	0.00	5,201.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	0.00	119,330.20	119,330.20		30,934,131.59	-119,330.20	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	119,330.20	119,330.20		30,934,131.59	-119,330.20	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	0.00	119,330.20	119,330.20		30,934,131.59	-119,330.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	119,330.20	119,330.20		30,934,131.59	-119,330.20	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		11,098,000.49	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	937,766.43	937,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,766.43	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,704,674.43	6,704,674.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704,674.43	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,747,665.59	1,747,665.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,665.59	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,706,894.04	1,706,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,894.04	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,364,784.90	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	32,403.80	33,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,403.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,415,148.54	3,415,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415,148.54	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	916,232.56	916,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,232.56	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	119,330.20	119,330.20		434,546.20	-119,330.20	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	466,950.00	-32,403.80	434,546.20	0.00	0.00	119,330.20	119,330.20	0.00	434,546.20	-119,330.20	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00			1,849,700.00	0.00	0.00		
COLONIA EL ESFUERZO CANTON CURRUCHIQUE																	
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	722,500.00	0.00	722,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS Y							0.00	0.00	0.00	0.00			1,352,090.00	0.00	0.00		
TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE																	
SALCAJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,172,747.00	1,172,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,747.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,343.00	149,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,343.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO Y							0.00	0.00	0.00	0.00			10,935,010.00	0.00	0.00		
CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA,																	
QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,875,225.00	0.00	4,875,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875,225.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,036,785.00	0.00	3,036,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,785.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,852,500.00	0.00	1,852,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	570,500.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMER INGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00		
SECTOR DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE																	
SALCAJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA							0.00	30,289.77	30,289.77	30,289.77			497,290.23	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	30,289.77	30,289.77	30,289.77			497,290.23	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	30,289.77	30,289.77	30,289.77		497,290.23	0.00	0.00
					001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	30,289.77	30,289.77	30,289.77		497,290.23	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	30,289.77	30,289.77	30,289.77		497,290.23	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	335,800.00	0.00	335,800.00	0.00	23,688.16	23,688.16	23,688.16	0.00	312,111.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,830.00	0.00	35,830.00	0.00	2,504.42	2,504.42	2,504.42	0.00	33,325.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	2,347.19	2,347.19	2,347.19	0.00	31,232.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00
					100											
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		587,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		587,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		587,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		117,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		117,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
					002 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		135,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		135,000.00	0.00	0.00
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
					003 AYUDA AL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 38 de 38
Fecha: 06/07/2022
Hora: 12:44:04
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						53,721,000.00	69,226,823.30	122,947,823.30	0.00	5,757,107.08	2,289,698.74	2,369,698.74	0.00	117,110,716.22	3,467,408.34	0.00