



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										139,935.46	4,087,454.66	4,066,671.66	4,005,114.53		53,533,909.36	20,783.00	580,796.31
01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA										70,692.00	605,915.20	600,840.20	617,652.53		9,176,938.45	5,075.00	22,567.33
000 SIN PROYECTO										70,692.00	605,915.20	600,840.20	617,652.53		9,176,938.45	5,075.00	22,567.33
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00		2,224,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00		2,224,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,196,000.00	0.00	2,196,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	1,924,000.00	0.00	0.00
002 AUDITORIA INTERNA										0.00	11,323.70	11,323.70	12,423.70		175,510.70	0.00	1,100.00
000 SIN OBRA										0.00	11,323.70	11,323.70	12,423.70		175,510.70	0.00	1,100.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	-1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	1,100.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 ALCALDIA MUNICIPAL										42,083.50	65,934.08	60,859.08	59,659.08		1,905,232.42	5,075.00	1,200.00
000 SIN OBRA										42,083.50	65,934.08	60,859.08	59,659.08		1,905,232.42	5,075.00	1,200.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,322.58	10,322.58	10,322.58	0.00	37,677.42	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	133,060.41	0.00	133,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,060.41	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,939.59	0.00	58,939.59	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	50,939.59	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	14,400.00	900.00	900.00	900.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	9,148.00	4,865.00	4,115.00	2,915.00	0.00	65,987.00	750.00	1,200.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,810.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	15,182.50	12,081.50	7,756.50	7,756.50	0.00	68,736.00	4,325.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELECOMUNICACIONES	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
900																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	20,350.50	20,350.50	21,850.50		462,205.50	0.00	1,500.00
000 SIN OBRA										0.00	20,350.50	20,350.50	21,850.50		462,205.50	0.00	1,500.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,605.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	1,500.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										3,070.00	82,133.94	82,133.94	83,803.97		904,777.33	0.00	5,025.03
000 SIN OBRA										3,070.00	82,133.94	82,133.94	83,803.97		904,777.33	0.00	5,025.03
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	367,802.40	0.00	367,802.40	0.00	30,918.48	30,918.48	30,918.48	0.00	336,883.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,861.77	0.00	42,861.77	0.00	3,614.75	3,614.75	3,614.75	0.00	39,247.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,170.36	0.00	40,170.36	0.00	-3,347.53	-3,347.53	0.00	0.00	36,822.83	0.00	3,347.53
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,475.30	0.00	33,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,475.30	0.00	33,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	54,749.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,958.00	1,958.00	280.50	0.00	4,042.00	0.00	1,677.50
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	-960.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL										5,593.50	21,608.72	21,608.72	23,499.18		358,028.33	0.00	1,890.46
000 SIN OBRA										5,593.50	21,608.72	21,608.72	23,499.18		358,028.33	0.00	1,890.46
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,855.08	0.00	106,855.08	0.00	10,459.24	10,459.24	10,459.24	0.00	96,395.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,205.44	0.00	24,205.44	0.00	2,039.94	2,039.94	2,039.94	0.00	22,165.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,685.51	0.00	22,685.51	0.00	-1,890.46	-1,890.46	0.00	0.00	20,795.05	0.00	1,890.46
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,132.72	0.00	19,132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,132.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,132.72	0.00	19,132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,132.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	10,000.00	0.00	10,000.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.00	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	4,276.80	4,276.80	4,676.80		71,094.80	0.00	400.00
000 SIN OBRA										0.00	4,276.80	4,276.80	4,676.80		71,094.80	0.00	400.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO MUNICIPAL										10,742.50	26,136.29	26,136.29	28,633.19		638,126.52	0.00	2,496.90
000 SIN OBRA										10,742.50	26,136.29	26,136.29	28,633.19		638,126.52	0.00	2,496.90
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,628.00	0.00	299,628.00	0.00	24,969.00	24,969.00	24,969.00	0.00	274,659.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,970.31	0.00	31,970.31	0.00	2,664.19	2,664.19	2,664.19	0.00	29,306.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,962.80	0.00	29,962.80	0.00	-2,496.90	-2,496.90	0.00	0.00	27,465.90	0.00	2,496.90
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,969.00	0.00	24,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,969.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,969.00	0.00	24,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,969.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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	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
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	957.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
009 DIRECCION DE INFORMATICA														953,686.19	0.00	2,847.53	
000 SIN OBRA										6,150.00	20,646.55	20,646.55	23,494.08		953,686.19	0.00	2,847.53
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,637.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,901.20	0.00	177,901.20	0.00	14,959.24	14,959.24	14,959.24	0.00	162,941.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,780.19	0.00	22,780.19	0.00	1,911.90	1,911.90	1,911.90	0.00	20,868.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,349.75	0.00	21,349.75	0.00	-2,847.53	-2,847.53	0.00	0.00	18,502.22	0.00	2,847.53	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,650.20	0.00	17,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,650.20	0.00	17,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	833.70	833.70	833.70	0.00	1,416.30	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	
300																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL										3,052.50	77,754.62	77,754.62	83,862.03		1,322,276.66	0.00	6,107.41	
000 SIN OBRA										3,052.50	77,754.62	77,754.62	83,862.03		1,322,276.66	0.00	6,107.41	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	515,192.64	0.00	515,192.64	0.00	49,899.20	49,899.20	49,899.20	0.00	465,293.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,971.05	0.00	54,971.05	0.00	5,732.38	5,732.38	5,732.38	0.00	49,238.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,519.27	0.00	51,519.27	0.00	-6,107.41	-6,107.41	0.00	0.00	45,411.86	0.00	6,107.41	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	45,757.82	0.00	45,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,757.82	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,757.82	0.00	45,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,757.82	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	387.95	387.95	387.95	0.00	4,112.05	0.00	0.00	
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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	
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,087.50	7,087.50	7,087.50	0.00	102,912.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00	45,095.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
200																	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-8,450.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INDIANAS ÉTIPAS Y TET. EDUAPIC ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
011 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		162,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		162,000.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA										-4,570.00	613,779.91	613,779.91	655,001.81		8,832,291.40	0.00	69,599.38
000 SIN PROYECTO										-4,570.00	613,779.91	613,779.91	655,001.81		8,832,291.40	0.00	69,599.38



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD										1,165.00	17,463.77	17,463.77	20,420.60		474,737.17	0.00	2,956.83		
CIUDADANA																			
000 SIN OBRA										1,165.00	17,463.77	17,463.77	20,420.60		474,737.17	0.00	2,956.83		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	28,809.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	-2,956.83	-2,956.83	0.00	0.00	25,843.17	0.00	2,956.83		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										0.00	254,565.51	254,565.51	277,923.76		2,962,075.46	0.00	23,358.25		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	254,565.51	254,565.51	277,923.76		2,962,075.46	0.00	23,358.25		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	922,226.40	0.00	922,226.40	0.00	73,884.80	73,884.80	73,884.80	0.00	848,341.60	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,202,739.60	0.00	1,202,739.60	0.00	152,349.21	152,349.21	152,349.21	0.00	1,050,390.39	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	20,744.95	20,744.95	20,744.95	0.00	84,255.05	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	226,733.87	0.00	226,733.87	0.00	24,794.80	24,794.80	24,794.80	0.00	201,939.07	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	212,496.60	0.00	212,496.60	0.00	-23,358.25	-23,358.25	0.00	0.00	189,138.35	0.00	23,358.25		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	177,080.50	0.00	177,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,080.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,080.50	0.00	177,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,080.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300																			
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										7,200.00	221,346.30	221,346.30	240,575.37		3,630,970.83	0.00	21,736.55		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										7,200.00	221,346.30	221,346.30	240,575.37		3,630,970.83	0.00	21,736.55	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,141,200.00	0.00	1,141,200.00	0.00	98,066.32	98,066.32	98,066.32	0.00	1,043,133.68	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,305,330.00	0.00	1,305,330.00	0.00	100,899.34	100,899.34	100,899.34	0.00	1,204,430.66	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	261,044.75	0.00	261,044.75	0.00	21,564.30	21,564.30	21,564.30	0.00	239,480.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	244,653.00	0.00	244,653.00	0.00	-20,482.81	-20,482.81	0.00	0.00	224,170.19	0.00	20,482.81	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	203,877.50	0.00	203,877.50	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	203,637.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,877.50	0.00	203,877.50	0.00	897.84	897.84	897.84	0.00	202,979.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	437.25	437.25	437.25	0.00	32,562.75	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	208.77	208.77	208.77	0.00	49,291.23	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	515.67	515.67	515.67	0.00	14,484.33	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3.90	3.90	3.90	0.00	1,996.10	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,509.78	1,509.78	256.04	0.00	16,490.22	0.00	1,253.74
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO										-12,935.00	26,317.41	26,317.41	14,612.41		258,996.51	0.00	14,165.00
000 SIN OBRA										-12,935.00	26,317.41	26,317.41	14,612.41		258,996.51	0.00	14,165.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,748.92	0.00	15,748.92	0.00	1,312.41	1,312.41	1,312.41	0.00	14,436.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	-1,230.00	-1,230.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00	1,230.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	-12,935.00	12,935.00	12,935.00	0.00	0.00	9,130.00	0.00	12,935.00
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES										0.00	22,718.81	22,718.81	25,016.38		467,538.72	0.00	2,297.57
000 SIN OBRA										0.00	22,718.81	22,718.81	25,016.38		467,538.72	0.00	2,297.57
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,407.20	0.00	203,407.20	0.00	20,714.68	20,714.68	20,714.68	0.00	182,692.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,703.55	0.00	21,703.55	0.00	2,551.70	2,551.70	2,551.70	0.00	19,151.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,340.72	0.00	20,340.72	0.00	-2,297.57	-2,297.57	0.00	0.00	18,043.15	0.00	2,297.57
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNOGRÁFICAS Y TETI EGRÓMICAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELITO										0.00	3,907.56	3,907.56	8,992.74		79,934.08	0.00	5,085.18
000 SIN OBRA										0.00	3,907.56	3,907.56	8,992.74		79,934.08	0.00	5,085.18
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,959.24	7,959.24	7,959.24	0.00	52,040.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-5,085.18	-5,085.18	0.00	0.00	914.82	0.00	5,085.18	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE MONITOREO Y SEGURIDAD										0.00	67,460.55	67,460.55	67,460.55		958,038.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,460.55	67,460.55	67,460.55		958,038.63	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	716,122.80	0.00	716,122.80	0.00	59,266.32	59,266.32	59,266.32	0.00	656,856.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,410.30	0.00	76,410.30	0.00	6,608.91	6,608.91	6,608.91	0.00	69,801.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,612.28	0.00	71,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,612.28	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	59,676.90	0.00	59,676.90	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	59,436.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,676.90	0.00	59,676.90	0.00	944.29	944.29	944.29	0.00	58,732.61	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	167.12	167.12	167.12	0.00	9,832.88	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	233.97	233.97	233.97	0.00	14,766.03	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										8,005.00	1,142,804.78	1,142,804.78	932,813.00		4,489,236.36	0.00	218,391.78	
000 SIN PROYECTO										8,005.00	1,142,804.78	1,142,804.78	932,813.00		4,489,236.36	0.00	218,391.78	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										8,005.00	917,397.26	917,397.26	707,405.48		2,264,643.88	0.00	218,391.78	
000 SIN OBRA										8,005.00	917,397.26	917,397.26	707,405.48		2,264,643.88	0.00	218,391.78	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,901.00	0.00	117,901.00	0.00	9,559.24	9,559.24	9,559.24	0.00	108,341.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	15,785.64	15,785.64	15,785.64	0.00	23,214.36	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,954.84	0.00	59,954.84	0.00	5,817.14	5,817.14	5,817.14	0.00	54,137.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,190.10	0.00	56,190.10	0.00	-4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	51,990.10	0.00	4,200.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	473,811.37	473,811.37	259,619.59	0.00	26,188.63	0.00	214,191.78	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,825.10	0.00	46,825.10	0.00	5,565.07	5,565.07	5,565.07	0.00	41,260.03	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,825.10	0.00	46,825.10	0.00	25,426.26	25,426.26	25,426.26	0.00	21,398.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,687.69	4,687.69	4,687.69	0.00	2,812.31	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	95.34	95.34	95.34	0.00	11,154.66	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,863.58	20,863.58	20,863.58	0.00	479,136.42	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,428.22	0.00	67,428.22	0.00	18,246.40	18,246.40	18,246.40	0.00	49,181.82	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	432,571.78	100,000.00	532,571.78	0.00	251,556.08	251,556.08	251,556.08	0.00	281,015.70	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,673.17	6,673.17	6,673.17	0.00	293,326.83	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	46,510.28	46,510.28	46,510.28	0.00	141,489.72	0.00	0.00	
002 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	225,407.52	225,407.52	225,407.52		2,224,592.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	225,407.52	225,407.52	225,407.52		2,224,592.48	0.00	0.00	
000																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,650.67	3,650.67	3,650.67	0.00	171,349.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,756.85	1,756.85	1,756.85	0.00	173,243.15	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,913,134.48	0.00	1,913,134.48	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	1,693,134.48	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	186,865.52	0.00	186,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,865.52	0.00	0.00	
04 GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-222.00	296,011.29	296,011.29	303,295.73		4,977,617.35	0.00	38,674.44	
000 SIN PROYECTO										-222.00	296,011.29	296,011.29	303,295.73		4,977,617.35	0.00	38,674.44	
001 GERENCIA DE SERVICIOS										-222.00	77,837.03	77,837.03	83,458.25		1,081,146.74	0.00	5,621.22	
000 SIN OBRA										-222.00	77,837.03	77,837.03	83,458.25		1,081,146.74	0.00	5,621.22	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,202.40	0.00	280,202.40	0.00	24,418.48	24,418.48	24,418.48	0.00	255,783.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	297,901.20	0.00	297,901.20	0.00	36,068.68	36,068.68	36,068.68	0.00	261,832.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,683.65	0.00	61,683.65	0.00	5,902.78	5,902.78	5,902.78	0.00	55,780.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,810.36	0.00	57,810.36	0.00	-5,621.22	-5,621.22	0.00	0.00	52,189.14	0.00	5,621.22	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,175.30	0.00	48,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,175.30	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,175.30	0.00	48,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,175.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	817.81	817.81	817.81	0.00	5,182.19	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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		
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																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,979.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.50	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	-225.00	9,535.00	9,535.00	9,535.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS Y ACCS. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	-497.00	1,165.50	1,165.50	1,165.50	0.00	38,337.50	0.00	0.00		
298	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.50	0.00	0.00		
002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA										0.00	7,640.12	7,640.12	8,955.14		233,106.27	0.00	1,315.02		
000 SIN OBRA										0.00	7,640.12	7,640.12	8,955.14		233,106.27	0.00	1,315.02		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,192.52	0.00	125,192.52	0.00	7,659.24	7,659.24	7,659.24	0.00	117,533.28	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,199.24	0.00	17,199.24	0.00	795.90	795.90	795.90	0.00	16,403.34	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,119.25	0.00	16,119.25	0.00	-1,315.02	-1,315.02	0.00	0.00	14,804.23	0.00	1,315.02		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,432.71	0.00	13,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,432.71	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,432.71	0.00	13,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,432.71	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
100																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL										0.00	7,834.96	7,834.96	7,049.98		113,652.56	0.00	1,915.02		
000 SIN OBRA										0.00	7,834.96	7,834.96	7,049.98		113,652.56	0.00	1,915.02		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,883.92	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	6,603.02	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	-565.02	-565.02	0.00	0.00	6,215.22	0.00	565.02		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	1,350.00
						004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL				0.00	3,471.44	3,471.44	3,791.44		65,975.84	0.00	320.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,471.44	3,471.44	3,791.44		65,975.84	0.00	320.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	-320.00	-320.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	320.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFAS, MONOFAS Y TRI FAS, Y/O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION				0.00	4,538.93	4,538.93	3,791.44		117,380.06	0.00	1,952.51
						000 SIN OBRA				0.00	4,538.93	4,538.93	3,791.44		117,380.06	0.00	1,952.51
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,996.26	0.00	73,996.26	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	70,796.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,895.40	0.00	7,895.40	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,553.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,399.63	0.00	7,399.63	0.00	-602.51	-602.51	0.00	0.00	6,797.12	0.00	602.51
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,166.36	0.00	6,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,166.36	0.00	6,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	1,350.00
						006 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00		9,650.00	0.00	1,350.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00		9,650.00	0.00	1,350.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,350.00	
007 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE										0.00	11,306.40	11,306.40	10,841.42		157,528.40	0.00	2,235.02	
000 SIN OBRA										0.00	11,306.40	11,306.40	10,841.42		157,528.40	0.00	2,235.02	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,202.40	0.00	106,202.40	0.00	9,118.48	9,118.48	9,118.48	0.00	97,083.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,331.80	0.00	11,331.80	0.00	972.94	972.94	972.94	0.00	10,358.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,620.24	0.00	10,620.24	0.00	-885.02	-885.02	0.00	0.00	9,735.22	0.00	885.02	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,850.20	0.00	8,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,850.20	0.00	8,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	1,350.00	
008 CEMENTERIO GENERAL										0.00	15,085.68	15,085.68	16,780.70		200,468.36	0.00	1,695.02	
000 SIN OBRA										0.00	15,085.68	15,085.68	16,780.70		200,468.36	0.00	1,695.02	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,501.20	0.00	109,501.20	0.00	14,259.24	14,259.24	14,259.24	0.00	95,241.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,301.04	0.00	15,301.04	0.00	1,521.46	1,521.46	1,521.46	0.00	13,779.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,340.24	0.00	14,340.24	0.00	-1,695.02	-1,695.02	0.00	0.00	12,645.22	0.00	1,695.02	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,950.20	0.00	11,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,950.20	0.00	11,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERIAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERIAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 MERCADO CENTRAL										0.00	34,091.55	34,091.55	32,911.59		452,900.64	0.00	6,020.04	
000 SIN OBRA										0.00	34,091.55	34,091.55	32,911.59		452,900.64	0.00	6,020.04	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,404.80	0.00	290,404.80	0.00	27,736.96	27,736.96	27,736.96	0.00	262,667.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,986.19	0.00	30,986.19	0.00	2,924.63	2,924.63	2,924.63	0.00	28,061.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,040.48	0.00	29,040.48	0.00	-2,420.04	-2,420.04	0.00	0.00	26,620.44	0.00	2,420.04	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,200.40	0.00	24,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,200.40	0.00	24,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	2,250.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	1,350.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERIAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERIAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
010 MERCADO CANTONAL										0.00	31,231.59	31,231.59	31,349.12		268,555.74	0.00	2,817.53	
000 SIN OBRA										0.00	31,231.59	31,231.59	31,349.12		268,555.74	0.00	2,817.53	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,004.80	0.00	174,004.80	0.00	23,996.20	23,996.20	23,996.20	0.00	150,008.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,566.31	0.00	18,566.31	0.00	2,240.29	2,240.29	2,240.29	0.00	16,326.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.48	0.00	17,400.48	0.00	-1,467.53	-1,467.53	0.00	0.00	15,932.95	0.00	1,467.53	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,500.40	0.00	14,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.40	0.00	14,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,826.13	2,826.13	2,826.13	0.00	17,173.87	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	286.50	286.50	286.50	0.00	7,713.50	0.00	0.00		
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	1,350.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
299	31-0151-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
011 MERCADO LA CANASTA										0.00	17,656.60	17,656.60	18,002.07		313,631.67	0.00	3,045.47		
000 SIN OBRA										0.00	17,656.60	17,656.60	18,002.07		313,631.67	0.00	3,045.47		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,106.00	0.00	209,106.00	0.00	15,136.96	15,136.96	15,136.96	0.00	193,969.04	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,311.61	0.00	22,311.61	0.00	1,615.11	1,615.11	1,615.11	0.00	20,696.50	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,910.60	0.00	20,910.60	0.00	-1,695.47	-1,695.47	0.00	0.00	19,215.13	0.00	1,695.47		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,425.50	0.00	17,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,425.50	0.00	17,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	1,350.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
299	31-0151-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
012 RASTRO MUNICIPAL										0.00	10,479.96	10,479.96	7,049.98		101,507.56	0.00	4,560.02		
000 SIN OBRA										0.00	10,479.96	10,479.96	7,049.98		101,507.56	0.00	4,560.02		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,883.92	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	6,603.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	-565.02	-565.02	0.00	0.00	6,215.22	0.00	565.02
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
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											
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	600.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	600.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00	165.00	0.00	835.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS GRÁFICAS Y TINTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	390.00	0.00	610.00
						013 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS				0.00	27,430.08	27,430.08	29,990.08		371,060.88	0.00	2,560.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,430.08	27,430.08	29,990.08		371,060.88	0.00	2,560.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,680.96	0.00	28,680.96	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00	26,290.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	-2,560.00	-2,560.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00	2,560.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMATICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS										0.00	46,056.95	46,056.95	49,324.52		726,634.17	0.00	3,267.57	
SOLIDOS										0.00	46,056.95	46,056.95	49,324.52		726,634.17	0.00	3,267.57	
000 SIN OBRA										0.00	46,056.95	46,056.95	49,324.52		726,634.17	0.00	3,267.57	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	464,409.60	0.00	464,409.60	0.00	36,814.68	36,814.68	36,814.68	0.00	427,594.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,674.10	0.00	54,674.10	0.00	3,586.69	3,586.69	3,586.69	0.00	51,087.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,240.96	0.00	51,240.96	0.00	-3,267.57	-3,267.57	0.00	0.00	47,973.39	0.00	3,267.57	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,700.80	0.00	42,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,700.80	0.00	42,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	673.15	673.15	673.15	0.00	9,826.85	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015 FERIA PATRONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFONÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		538,418.46	0.00	0.00
100																	
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	390,087.11	390,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,087.11	0.00	0.00
200																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	71-2101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,331.35	147,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,331.35	0.00	0.00
05 META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE										8,835.00	142,956.32	142,956.32	144,845.83		2,562,712.67	0.00	24,289.51
000 SIN PROYECTO										8,835.00	142,956.32	142,956.32	144,845.83		2,562,712.67	0.00	24,289.51
001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE										8,835.00	142,956.32	142,956.32	144,845.83		2,562,712.67	0.00	24,289.51
000 SIN OBRA										8,835.00	142,956.32	142,956.32	144,845.83		2,562,712.67	0.00	24,289.51



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	459,310.80	0.00	459,310.80	0.00	50,484.90	50,484.90	50,484.90	0.00	408,825.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	780,014.40	0.00	780,014.40	0.00	72,766.32	72,766.32	72,766.32	0.00	707,248.08	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,236.00	0.00	132,236.00	0.00	12,551.61	12,551.61	12,551.61	0.00	119,684.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,932.52	0.00	123,932.52	0.00	-13,089.51	-13,089.51	0.00	0.00	110,843.01	0.00	13,089.51
071	21-0101-0001					AGUINALDO	103,277.10	0.00	103,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,277.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,277.10	0.00	103,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,277.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	149,957.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	636.26	636.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.26	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,725.90	16,725.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.90	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,450.49	11,450.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.49	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,259.35	5,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.35	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,313.09	8,313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.09	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	11,200.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,395.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
06 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										13,072.18	248,330.18	248,330.18	266,455.93		4,075,657.98	0.00	23,385.75	
000 SIN PROYECTO										13,072.18	248,330.18	248,330.18	266,455.93		4,075,657.98	0.00	23,385.75	
001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO										13,072.18	248,330.18	248,330.18	266,455.93		4,075,657.98	0.00	23,385.75	
000 SIN OBRA										13,072.18	248,330.18	248,330.18	266,455.93		4,075,657.98	0.00	23,385.75	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,011,168.44	0.00	2,011,168.44	0.00	174,067.89	174,067.89	174,067.89	0.00	1,837,100.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	157,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	543,009.60	0.00	543,009.60	0.00	40,351.64	40,351.64	40,351.64	0.00	502,657.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	272,530.80	0.00	272,530.80	0.00	21,956.54	21,956.54	21,956.54	0.00	250,574.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	255,417.80	0.00	255,417.80	0.00	-20,755.75	-20,755.75	0.00	0.00	234,662.05	0.00	20,755.75	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	238,955.48	0.00	238,955.48	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	238,715.54	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,239.72	0.00	231,239.72	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	229,815.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	863.01	863.01	863.01	0.00	33,636.99	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	51,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	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
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,788.75	2,788.75	2,788.75	0.00	7,211.25	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,027.92	64.00	64.00	64.00	0.00	12,908.08	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	725.76	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	17,144.24	0.00	2,130.00	
299	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
07 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										20,833.40	191,562.91	191,562.91	248,189.21		3,305,753.74	0.00	56,626.30	
000 SIN PROYECTO										20,833.40	191,562.91	191,562.91	248,189.21		3,305,753.74	0.00	56,626.30	
001 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										20,833.40	191,562.91	191,562.91	248,189.21		3,305,753.74	0.00	56,626.30	
000 SIN OBRA										20,833.40	191,562.91	191,562.91	248,189.21		3,305,753.74	0.00	56,626.30	
100																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	836,101.20	0.00	836,101.20	0.00	69,477.72	69,477.72	69,477.72	0.00	766,623.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	485,703.60	0.00	485,703.60	0.00	37,654.97	37,654.97	37,654.97	0.00	448,048.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,036.57	0.00	141,036.57	0.00	10,808.29	10,808.29	10,808.29	0.00	130,228.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,180.48	0.00	132,180.48	0.00	-56,626.30	-56,626.30	0.00	0.00	75,554.18	0.00	56,626.30	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	110,150.40	0.00	110,150.40	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	109,910.46	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,150.40	0.00	110,150.40	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	108,726.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	716.44	716.44	716.44	0.00	11,283.56	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,868.21	46,868.21	46,868.21	0.00	553,131.79	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	6,264.57	4,442.57	4,442.57	4,442.57	0.00	189,292.86	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	31-0151-0001					FLETES	8,282.30	0.00	8,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.30	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	441.00	441.00	441.00	0.00	9,259.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	40,959.24	40,959.24	40,959.24	0.00	361,040.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	596,180.64	0.00	596,180.64	0.00	36,492.58	36,492.58	36,492.58	0.00	559,688.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,505.87	0.00	106,505.87	0.00	8,171.17	8,171.17	8,171.17	0.00	98,334.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,818.06	0.00	99,818.06	0.00	-10,972.43	-10,972.43	0.00	0.00	88,845.63	0.00	10,972.43	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	82,899.20	0.00	82,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,899.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,899.20	0.00	82,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,899.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0002					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	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	2,257.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	19,855.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
										0.00	20,603.03	20,603.03	22,535.54		342,774.72	0.00	1,932.51
						002 DIRECCION DE CATASTRO				0.00	20,603.03	20,603.03	22,535.54		342,774.72	0.00	1,932.51
						000 SIN OBRA				0.00	20,603.03	20,603.03	22,535.54		342,774.72	0.00	1,932.51
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	173,596.32	0.00	173,596.32	0.00	14,459.24	14,459.24	14,459.24	0.00	159,137.08	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,924.73	0.00	24,924.73	0.00	2,076.30	2,076.30	2,076.30	0.00	22,848.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,359.63	0.00	23,359.63	0.00	-1,932.51	-1,932.51	0.00	0.00	21,427.12	0.00	1,932.51
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,466.36	0.00	19,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,466.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,395.73	0.00	19,395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 UNIDAD DE VALUACION INMOBILIARIA & IUSI										0.00	10,439.13	10,439.13	11,456.14		178,572.74	0.00	1,017.01	
000 SIN OBRA										0.00	10,439.13	10,439.13	11,456.14		178,572.74	0.00	1,017.01	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,298.37	0.00	12,298.37	0.00	966.90	966.90	966.90	0.00	11,331.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,526.12	0.00	11,526.12	0.00	-1,017.01	-1,017.01	0.00	0.00	10,509.11	0.00	1,017.01	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,605.10	0.00	9,605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,605.10	0.00	9,605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	31-0151-0002					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																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y URBANISMO										0.00	-565.02	-565.02	0.00		77,501.25	0.00	565.02	
000 SIN OBRA										0.00	-565.02	-565.02	0.00		77,501.25	0.00	565.02	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	35,596.32	0.00	35,596.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,798.13	0.00	3,798.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,559.63	0.00	3,559.63	0.00	-565.02	-565.02	0.00	0.00	2,994.61	0.00	565.02
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,895.83	0.00	2,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	9,833.68	9,833.68	9,833.68		92,166.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,833.68	9,833.68	9,833.68		92,166.32	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,833.68	9,833.68	9,833.68	0.00	92,166.32	0.00	0.00
006 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	9,833.68	9,833.68	9,833.68		92,166.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,833.68	9,833.68	9,833.68		92,166.32	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,833.68	9,833.68	9,833.68	0.00	92,166.32	0.00	0.00
007 DIRECCION DE SUPERVISION										0.00	33,951.00	33,951.00	33,951.00		485,711.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,951.00	33,951.00	33,951.00		485,711.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	0.00	38,412.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	35,211.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						09 GERENCIA DE PROYECTOS				-14,238.12	375,612.83	375,612.83	356,348.89		6,107,632.94	0.00	80,013.46
						000 SIN PROYECTO				-14,238.12	375,612.83	375,612.83	356,348.89		6,107,632.94	0.00	80,013.46
						001 GERENCIA DE PROYECTOS				0.00	17,940.60	17,940.60	20,420.60		341,646.60	0.00	2,480.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,940.60	17,940.60	20,420.60		341,646.60	0.00	2,480.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	-2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	19,120.00	0.00	2,480.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS										-17,491.36	212,598.22	212,598.22	202,872.43		3,522,100.73	0.00	39,966.01	
000 SIN OBRA										-17,491.36	212,598.22	212,598.22	202,872.43		3,522,100.73	0.00	39,966.01	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,662,052.80	0.00	1,662,052.80	0.00	134,941.60	134,941.60	134,941.60	0.00	1,527,111.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,901.20	0.00	171,901.20	0.00	14,459.24	14,459.24	14,459.24	0.00	157,441.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	195,682.89	0.00	195,682.89	0.00	15,335.87	15,335.87	15,335.87	0.00	180,347.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,395.40	0.00	183,395.40	0.00	-15,120.11	-15,120.11	0.00	0.00	168,275.29	0.00	15,120.11	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	152,829.50	0.00	152,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,829.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,829.50	0.00	152,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,829.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	-9,229.18	9,719.18	9,719.18	0.00	0.00	6,051.64	0.00	9,719.18	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	31-0151-0001					POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	60.00	2,036.50	2,036.50	2,036.50	0.00	15,403.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	424.20	424.20	424.20	0.00	29,575.80	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	319.98	240.00	240.00	240.00	0.00	34,440.02	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,196.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	551.40	2,673.85	2,673.85	2,673.85	0.00	46,774.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	-16,517.56	17,777.89	17,777.89	2,651.17	0.00	5,704.55	0.00	15,126.72
299	31-0151-0001						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
						300											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
						003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES				3,253.24	145,074.01	145,074.01	133,055.86		2,243,885.61	0.00	37,567.45
						000 SIN OBRA				3,253.24	145,074.01	145,074.01	133,055.86		2,243,885.61	0.00	37,567.45
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,192.64	0.00	737,192.64	0.00	74,239.48	74,239.48	74,239.48	0.00	662,953.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	525,588.96	0.00	525,588.96	0.00	40,368.48	40,368.48	40,368.48	0.00	485,220.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,738.80	0.00	134,738.80	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00	123,125.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,278.16	0.00	126,278.16	0.00	-12,774.65	-12,774.65	0.00	0.00	113,503.51	0.00	12,774.65	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	105,231.80	0.00	105,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,231.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,231.80	0.00	105,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,231.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	816.24	18,373.02	18,373.02	30.00	0.00	20,810.74	0.00	18,343.02	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	39,485.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	725.00	26.60	26.60	0.00	0.00	49,248.40	0.00	26.60	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,312.61	0.00	26,312.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,312.61	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	93,687.39	0.00	93,687.39	327.00	6,463.18	6,463.18	40.00	0.00	86,897.21	0.00	6,423.18	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS										-5,512.00	276,157.46	260,449.46	268,553.32		5,796,050.84	15,708.00	29,613.86	
NATURALES																		
000 SIN PROYECTO										-5,512.00	276,157.46	260,449.46	268,553.32		5,796,050.84	15,708.00	29,613.86	
001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN										-5,000.00	171,368.14	170,368.14	176,554.45		2,653,278.23	1,000.00	21,106.31	
000 SIN OBRA										-5,000.00	171,368.14	170,368.14	176,554.45		2,653,278.23	1,000.00	21,106.31	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,101.20	0.00	173,101.20	0.00	13,925.12	13,925.12	13,925.12	0.00	159,176.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,398,903.60	-84,000.00	1,314,903.60	0.00	110,789.06	110,789.06	110,789.06	0.00	1,204,114.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,910.71	5,910.71	5,910.71	0.00	66,089.29	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	111,825.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	167,732.91	0.00	167,732.91	0.00	13,492.80	13,492.80	13,492.80	0.00	154,240.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,200.48	0.00	157,200.48	0.00	-13,646.31	-13,646.31	0.00	0.00	143,554.17	0.00	13,646.31	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	131,000.40	0.00	131,000.40	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	130,760.46	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,000.40	0.00	131,000.40	0.00	1,068.13	1,068.13	1,068.13	0.00	129,932.27	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	189.04	189.04	189.04	0.00	13,810.96	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	264.65	264.65	264.65	0.00	20,735.35	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	600.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	1,000.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125,000.00	0.00	125,000.00	-5,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	1,120.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	5,740.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										12,974.00	30,058.50	15,350.50	17,350.50		567,075.50	14,708.00	2,000.00
000 SIN OBRA										12,974.00	30,058.50	15,350.50	17,350.50		567,075.50	14,708.00	2,000.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	24,007.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,474.00	14,708.00	0.00	0.00	0.00	27,818.00	14,708.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						003 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES				0.00	24,951.23	24,951.23	23,486.27		395,458.71	0.00	5,125.04
						000 SIN OBRA				0.00	24,951.23	24,951.23	23,486.27		395,458.71	0.00	5,125.04
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,802.40	0.00	151,802.40	0.00	17,418.48	17,418.48	17,418.48	0.00	134,383.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,814.57	0.00	19,814.57	0.00	1,858.55	1,858.55	1,858.55	0.00	17,956.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,570.36	0.00	18,570.36	0.00	-1,830.04	-1,830.04	0.00	0.00	16,740.32	0.00	1,830.04
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,475.30	0.00	15,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,475.30	0.00	15,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
264	32-0101-0012					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0012					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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,530.89	10,530.89	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	7,235.89	0.00	3,295.00		
004 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION										4,214.00	38,873.15	38,873.15	40,255.66		861,159.84	0.00	1,382.51		
000 SIN OBRA										4,214.00	38,873.15	38,873.15	40,255.66		861,159.84	0.00	1,382.51		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,596.32	0.00	173,596.32	0.00	9,459.24	9,459.24	9,459.24	0.00	164,137.08	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	294,796.32	0.00	294,796.32	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	283,796.32	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,383.36	0.00	166,383.36	0.00	5,175.62	5,175.62	5,175.62	0.00	161,207.74	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,977.49	0.00	49,977.49	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	47,794.49	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,839.26	0.00	46,839.26	0.00	-1,382.51	-1,382.51	0.00	0.00	45,456.75	0.00	1,382.51		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,919.26	0.00	32,919.26	0.00	679.45	679.45	679.45	0.00	32,239.81	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	457.53	457.53	457.53	0.00	4,542.47	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,800.82	1,800.82	1,800.82	0.00	5,699.18	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,586.00	0.00	0.00
						005 RABIN COBAN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
006 SEÑORITA COBAN										0.00	0.00	0.00	0.00		141,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		141,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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		
007 PRINCESA TEZULUTLAN										0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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		
008 SEÑORITA MONJA BLANCA										-17,700.00	0.00	0.00	0.00		208,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-17,700.00	0.00	0.00	0.00		208,200.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	-17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						009 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW				0.00	0.00	0.00	0.00		298,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		298,100.00	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	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 FESTIVAL CULTURAL DE VERANO APLAUSO									0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICA Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
011 FESTIVAL DE LECTURA									0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						012 JUEGOS FLORALES				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						013 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						014 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
300																		
329	31-0101-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
015 RESTAURACION DE TIERRAS DEGRADAS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	10,906.44	10,906.44	10,906.44		83,778.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,906.44	10,906.44	10,906.44		83,778.56	0.00	0.00	
000																		
029	61-0408-0032					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,258.34	73,258.34	0.00	10,906.44	10,906.44	10,906.44	0.00	62,351.90	0.00	0.00	
100																		
199	61-0408-0032					OTROS SERVICIOS	0.00	21,426.66	21,426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,426.66	0.00	0.00	
11 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA										36,000.00	6,690.22	6,690.22	9,837.75		1,142,595.23	0.00	3,147.53	
000 SIN PROYECTO										36,000.00	6,690.22	6,690.22	9,837.75		1,142,595.23	0.00	3,147.53	
001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA										0.00	6,690.22	6,690.22	9,837.75		285,225.48	0.00	3,147.53	
000 SIN OBRA										0.00	6,690.22	6,690.22	9,837.75		285,225.48	0.00	3,147.53	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,802.40	0.00	163,802.40	0.00	8,459.24	8,459.24	8,459.24	0.00	155,343.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,477.72	0.00	17,477.72	0.00	878.51	878.51	878.51	0.00	16,599.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.24	0.00	16,380.24	0.00	-3,147.53	-3,147.53	0.00	0.00	13,232.71	0.00	3,147.53	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,650.20	0.00	13,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.20	0.00	13,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
003 COORDINACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		298,369.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		298,369.75	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
416	71-2101-0019					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	217,369.75	217,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,369.75	0.00	0.00
004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL									18,000.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
-CADIS-																	
000 SIN OBRA									18,000.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
005 MIS AÑOS DORADOS									18,000.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00	0.00	53,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 RECREACION										0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
007 CLINICA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,087,720.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,087,720.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,087,720.00	0.00	0.00
001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		16,087,720.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,087,720.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,802.40	0.00	79,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,802.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	28,800.05	0.00	28,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.05	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	144,000.23	0.00	144,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.23	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,514.92	0.00	8,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,514.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,980.24	0.00	7,980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.24	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,563.56	0.00	9,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,563.56	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	29,369.20	0.00	29,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,369.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	309,272.35	0.00	309,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,272.35	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	158,948.45	0.00	158,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,948.45	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,441,830.75	0.00	7,441,830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441,830.75	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,934,969.92	0.00	6,934,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934,969.92	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	928,667.93	0.00	928,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,667.93	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-79,454.98	5,455,490.58	5,481,801.21	5,364,953.19		67,606,413.44	-26,310.63	116,848.02	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	642,241.36	642,241.36	549,771.22		21,695,919.14	0.00	92,470.14	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	642,241.36	642,241.36	549,771.22		21,695,919.14	0.00	92,470.14	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,619,640.50	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I										0.00	0.00	0.00	0.00		7,519,640.50	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,930.00	61,930.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,780.50	0.00	795,780.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,780.50	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANE (BOMBEO PARA SISTEMA PRODUCCION), TANQUE 8-800, ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-0151-0001					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	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO YIQUICHE CANAHU, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		632,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		632,800.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	282,800.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	32,175.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,487.50	0.00	42,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,487.50	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,487.50	0.00	42,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,487.50	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	183,037.50	0.00	183,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,037.50	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	127,162.50	0.00	127,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,162.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	642,241.36	642,241.36	549,771.22		6,793,478.64	0.00	92,470.14	
000 SIN OBRA										0.00	642,241.36	642,241.36	549,771.22		6,793,478.64	0.00	92,470.14	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	266,335.00	0.00	266,335.00	0.00	44,388.60	44,388.60	44,388.60	0.00	221,946.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	266,335.00	0.00	266,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,335.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,840.00	0.00	56,840.00	0.00	4,736.26	4,736.26	4,736.26	0.00	52,103.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,270.00	0.00	53,270.00	0.00	3,955.14	3,955.14	0.00	0.00	49,314.86	0.00	3,955.14	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,229.40	0.00	44,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,229.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,340.00	0.00	43,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,340.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,193.97	9,193.97	9,193.97	0.00	1,306.03	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,083,000.00	0.00	2,083,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,083,000.00	0.00	2,083,000.00	0.00	166,125.65	166,125.65	166,125.65	0.00	1,916,874.35	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	252,135.46	252,135.46	252,135.46	0.00	147,864.54	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,368.41	0.00	95,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,368.41	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,979.80	0.00	3,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.80	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	83,915.00	0.00	83,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,915.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,065.30	0.00	44,065.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,065.30	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	226,392.65	0.00	226,392.65	0.00	113,246.28	113,246.28	24,731.28	0.00	113,146.37	0.00	88,515.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	226,392.65	0.00	226,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,392.65	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,380.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	117,356.75	0.00	117,356.75	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	92,396.75	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	180.18	0.00	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.18	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,507.50	0.00	4,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						25,703.10	0.00	25,703.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,703.10	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,402.25	0.00	2,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.25	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,702.95	0.00	65,702.95	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,702.95	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	234,812.47	0.00	234,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,812.47	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	156,436.59	0.00	156,436.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,436.59	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-79,454.98	4,813,249.22	4,839,559.85	4,815,181.97		45,910,494.30	-26,310.63	24,377.88	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,255,000.00	-1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,276,778.93	-1,276,778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										-79,454.98	582,015.15	582,015.15	564,135.00		4,108,269.83	0.00	17,880.15	
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ										4,290.00	14,217.99	14,217.99	14,217.99		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,992.00	-26,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,697.99	-11,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,900.00	-20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	865.60	-865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,917.00	-2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,919.76	-36,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,230.24	-28,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,640.00	-15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,850.00	-4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,960.00	-12,870.49	12,089.51	4,290.00	7,799.51	7,799.51	7,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,980.16	-84,980.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,399.97	-11,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										-89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00		1,092,322.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00		1,092,322.01	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,592.40	29,592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,592.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,510.88	35,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,789.01	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.01	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,789.01	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.01	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,551.09	3,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,551.09	3,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,712.64	2,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,712.64	2,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.64	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,479.62	1,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.62	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,479.62	1,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	41,298.43	241,298.43	-89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	0.00	61,998.43	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	104,270.00	41,298.43	145,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,568.43	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	22,885.55	22,885.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.55	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	67,244.45	67,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,244.45	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,002.20	14,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,002.20	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	487.50	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	772.50	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,522.50	3,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.50	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,522.50	3,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,600.08	21,600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.08	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	43,496.00	97,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,496.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,496.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	5,848.50	14,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,849.49	5,849.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.49	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	865.60	865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.60	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	51,034.76	51,034.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.76	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,115.24	14,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.24	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,435.49	6,435.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.49	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,730.00	33,250.66	65,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,980.66	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,164.50	58,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,164.50	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,399.97	11,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.97	0.00	0.00
003 CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ									5,905.02	478,147.16	478,147.16	460,267.01		3,015,947.82	0.00	17,880.15
000 SIN OBRA									5,905.02	478,147.16	478,147.16	460,267.01		3,015,947.82	0.00	17,880.15
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,042,699.55	0.00	1,042,699.55	0.00	322,557.16	322,557.16	322,557.16	0.00	720,142.39	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,061,006.72	0.00	1,061,006.72	0.00	44,388.60	44,388.60	44,388.60	0.00	1,016,618.12	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	133,479.23	0.00	133,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,479.23	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	157,300.45	0.00	157,300.45	0.00	10,104.03	10,104.03	10,104.03	0.00	147,196.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	81,407.25	0.00	81,407.25	0.00	10,104.03	10,104.03	10,104.03	0.00	71,303.22	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,718.55	0.00	223,718.55	0.00	17,880.15	17,880.15	0.00	0.00	205,838.40	0.00	17,880.15
071	31-0151-0002				AGUINALDO	185,727.95	0.00	185,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,727.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,985.90	0.00	181,985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,985.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	31,500.13	0.00	31,500.13	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	29,900.13	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	40,513.19	40,513.19	40,513.19	0.00	3,586.81	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,498.20	0.00	8,498.20	5,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.18	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,177.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,475.06	0.00	24,475.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.06	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,551.14	0.00	21,551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,551.14	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,558.08	0.00	9,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.08	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,122.66	0.00	1,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.66	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,279.98	0.00	1,279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.98	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y METAL MECÁNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,319.15	0.00	1,319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.15	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	4,231,234.07	4,257,544.70	4,251,046.97		41,802,224.47	-26,310.63	6,497.73	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,224,736.34	4,251,046.97	4,251,046.97		40,674,740.20	-26,310.63	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	3,479,318.65	3,914,824.72	3,914,824.72		7,062,268.30	-435,506.07	0.00	
SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO																		
AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB,																		
ZONA 11, COBAN, A.V.																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	1,515,161.20	1,515,161.20	0.00	5,100,000.00	-1,515,161.20	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,791,586.95	0.00	4,791,586.95	0.00	2,829,318.65	1,749,663.52	1,749,663.52	0.00	1,962,268.30	1,079,655.13	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	745,417.69	336,222.25	336,222.25		0.00	409,195.44	0.00	
SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y																		
COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	168,111.13	168,111.13	0.00	0.00	186,888.87	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,417.69	0.00	390,417.69	0.00	390,417.69	168,111.12	168,111.12	0.00	0.00	222,306.57	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		425,343.44	0.00	0.00	
SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA																		
10, COBAN, ALTA VERAPAZ																		
300																		
331	21-0101-0001					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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,343.44	0.00	225,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,343.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES												
							SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ												
							300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	690,037.64	0.00	690,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,037.64	0.00	0.00
331	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,450.91	0.00	189,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,450.91	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
							SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ												
							300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	537,597.86	0.00	537,597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,597.86	0.00	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,678,248.15	966,564.38	3,644,812.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,644,812.53	0.00	0.00
331	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
							PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ												
							300												
331	31-0151-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
							SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ												
							300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,980,326.60	69,902.92	25,050,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,050,229.52	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
							SANITARIO Y PLUVIAL, AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ												
							000 SIN OBRA												
							000												
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	59,184.80	0.00	59,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,184.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	59,184.80	0.00	59,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,184.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,630.04	0.00	12,630.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,630.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,836.96	0.00	11,836.96	0.00	6,497.73	6,497.73	0.00	0.00	5,339.23	0.00	6,497.73
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,572.60	0.00	14,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,257.77	0.00	19,257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,257.77	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,349.06	0.00	2,349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.06	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,984.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	271,146.50	0.00	271,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,146.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	271,146.50	0.00	271,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,146.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,397.00	0.00	83,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,397.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,573.97	0.00	18,573.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,573.97	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,346.03	0.00	15,346.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,346.03	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,045.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,167.30	0.00	2,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001						3,965.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,378.00	0.00	46,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,378.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		50,585.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,585.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	73.00	73.00	-73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	-73.00	0.00	73.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,700.00	7,700.00	-7,699.89	7,699.89	7,699.89	0.00	0.00	-7,699.78	0.00	7,699.89
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	9,792.00	9,792.00	-9,792.00	9,792.00	9,792.00	0.00	0.00	-9,792.00	0.00	9,792.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,128.50	5,128.50	-5,128.50	5,128.50	5,128.50	0.00	0.00	-5,128.50	0.00	5,128.50
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	182.00	182.00	-182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	-182.00	0.00	182.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,050.00	1,050.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	1,050.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,050.00	28,050.00	-20,750.00	20,750.00	20,750.00	15,150.00	0.00	-13,450.00	0.00	5,600.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ				-44,675.39	44,675.39	44,675.39	21,198.00		-31,860.28	0.00	23,477.39
						200											
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	73.00	73.00	-73.00	73.00	73.00	73.00	0.00	-73.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,700.00	7,700.00	-7,699.89	7,699.89	7,699.89	975.00	0.00	-7,699.78	0.00	6,724.89
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	9,792.00	9,792.00	-9,792.00	9,792.00	9,792.00	0.00	0.00	-9,792.00	0.00	9,792.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,128.50	5,128.50	-5,128.50	5,128.50	5,128.50	0.00	0.00	-5,128.50	0.00	5,128.50
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	182.00	182.00	-182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	-182.00	0.00	182.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,050.00	1,050.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	1,050.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,050.00	28,050.00	-20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,150.00	0.00	-13,450.00	0.00	600.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00
						200											
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,192,707.72	0.00	14,192,707.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192,707.72	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				50,800.00	810,511.37	809,511.37	609,729.25		10,914,112.13	1,000.00	199,782.12
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				50,800.00	810,511.37	809,511.37	609,729.25		10,914,112.13	1,000.00	199,782.12



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										50,800.00	782,220.37	781,220.37	609,729.25		6,497,612.13	1,000.00	171,491.12	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	727,687.87	726,687.87	609,729.25		6,472,312.13	1,000.00	116,958.62	
000 SIN OBRA										0.00	727,687.87	726,687.87	609,729.25		6,472,312.13	1,000.00	116,958.62	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,021.80	0.00	155,021.80	0.00	25,836.96	25,836.96	25,836.96	0.00	129,184.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,541.00	0.00	16,541.00	0.00	1,378.40	1,378.40	1,378.40	0.00	15,162.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,502.20	0.00	15,502.20	0.00	865.02	865.02	0.00	0.00	14,637.18	0.00	865.02	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,896.15	0.00	12,896.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896.15	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,777.35	0.00	12,777.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.35	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,092.33	2,092.33	2,092.33	0.00	707.67	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	371,452.30	371,452.30	371,452.30	0.00	2,753,547.70	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.10	0.00	10,000.10	0.00	6,969.26	6,969.26	6,969.26	0.00	3,030.84	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,645.80	0.00	4,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.80	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INEQUIMÁTICAS Y TEL. DEÓNICAS	88,540.95	0.00	88,540.95	0.00	71,624.80	71,624.80	0.00	0.00	16,916.15	0.00	71,624.80	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INEQUIMÁTICAS Y TEL. DEÓNICAS	235,564.65	0.00	235,564.65	0.00	42,834.80	42,834.80	0.00	0.00	192,729.85	0.00	42,834.80	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INEQUIMÁTICAS Y TEL. DEÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	76.00	0.00	1,634.00	
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										50,800.00	54,532.50	54,532.50	0.00		25,300.00	0.00	54,532.50	
000 SIN OBRA										50,800.00	54,532.50	54,532.50	0.00		25,300.00	0.00	54,532.50	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INEQUIMÁTICAS Y TEL. DEÓNICAS	0.00	25,500.00	25,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INEQUIMÁTICAS Y TEL. DEÓNICAS	0.00	54,532.50	54,532.50	0.00	54,532.50	54,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54,532.50	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE SAN MARCOS, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISTA ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	28,291.00	28,291.00	0.00		0.00	0.00	28,291.00	
200																		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,590.00	10,590.00	0.00	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	14,140.00	14,140.00	0.00	14,140.00	14,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										259,165.35	280,705.24	277,705.24	118,383.55		32,493,804.86	3,000.00	159,321.69	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										259,165.35	280,705.24	277,705.24	118,383.55		32,493,804.86	3,000.00	159,321.69	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	39,141.05	39,141.05	37,163.48		960,858.95	0.00	1,977.57	
001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	39,141.05	39,141.05	37,163.48		960,858.95	0.00	1,977.57	
000 SIN OBRA										0.00	39,141.05	39,141.05	37,163.48		960,858.95	0.00	1,977.57	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,777.20	0.00	88,777.20	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	65,103.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,777.20	0.00	88,777.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	82,858.72	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,945.05	0.00	18,945.05	0.00	1,578.75	1,578.75	1,578.75	0.00	17,366.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,755.44	0.00	17,755.44	0.00	1,977.57	1,977.57	0.00	0.00	15,777.87	0.00	1,977.57	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,443.35	0.00	14,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.35	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,740.31	0.00	14,740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.31	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,525.80	0.00	2,525.80	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,225.80	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,192.33	3,192.33	3,192.33	0.00	307.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,659.60	0.00	15,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,659.60	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,147.50	0.00	14,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,147.50	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,147.50	0.00	14,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,147.50	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,084.75	0.00	5,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084.75	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,080.25	0.00	2,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.25	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,125.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,907.30	0.00	115,907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,907.30	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,849.20	0.00	27,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,849.20	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,184.20	0.00	58,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,184.20	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,582.40	0.00	13,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,582.40	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	22,480.00	0.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,384.00	0.00	29,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,384.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,258.00	0.00	41,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,258.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,988.15	0.00	8,988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,988.15	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00		
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,947.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,170.80	0.00	2,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.80	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,753.00	0.00	3,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										1,184.26	47,214.00	47,214.00	0.00		2,299,499.75	0.00	47,214.00		
000 SIN ACTIVIDAD										1,184.26	47,214.00	47,214.00	0.00		2,299,499.75	0.00	47,214.00		
001 MEJORAMIENTO MERCADO METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ										1,184.26	47,214.00	47,214.00	0.00		799,499.75	0.00	47,214.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,642.11	0.00	1,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,642.11	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,030.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,126.43	0.00	1,126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.43	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,496.00	24,496.00	0.00	20,071.00	20,071.00	0.00	0.00		4,425.00	0.00	20,071.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,190.20	0.00	2,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,190.20	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,209.60	0.00	3,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,209.60	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,560.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,925.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,925.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,025.00	17,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,025.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,410.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00		0.00	0.00	16,560.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	267,226.66	0.00	267,226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,226.66	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	280,018.56	0.00	280,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,018.56	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,146.33	18,146.33	1,162.50	9,790.08	9,790.08	0.00	0.00		7,193.75	0.00	9,790.08	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	792.92	792.92	0.00	792.92	792.92	0.00	0.00		0.00	0.00	792.92	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,321.76	2,321.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,486.60	0.00	30,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,486.60	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,960.00	50,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,960.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	16,409.84	0.00	16,409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,409.84	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,756.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES METAMERCADO, ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										257,981.09	194,350.19	191,350.19	81,220.07		29,233,446.16	3,000.00	110,130.12	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		24,147,899.91	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,147,899.91	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	841,999.55	168,399.91	1,010,399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,399.46	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,500.45	0.00	277,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.45	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS) AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE EN CARPETA DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,465,000.00	0.00	4,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,775,000.00	0.00	4,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,538,988.66	0.00	2,538,988.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,988.66	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	910,462.25	0.00	910,462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,462.25	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,000,000.01	0.00	7,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.01	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,549.08	0.00	310,549.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,549.08	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ										81,600.00	0.00	0.00	0.00		418,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										81,600.00	0.00	0.00	0.00		418,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	29,999.96	0.00	29,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.96	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,014.00	0.00	60,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,014.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,862.20	0.00	21,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,862.20	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	41,750.00	0.00	41,750.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	40,150.00	0.00	40,150.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,800.40	0.00	12,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.40	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	34,306.00	0.00	34,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,306.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,539.64	0.00	16,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539.64	0.00	0.00	
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	18,749.38	0.00	18,749.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749.38	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,237.84	0.00	24,237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,237.84	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,265.58	0.00	19,265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,265.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA										500.00	0.00	0.00	0.00		1,046,257.53	0.00	0.00
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), AREA URBANA																	
Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA										500.00	0.00	0.00	0.00		1,046,257.53	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	33,330.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,027.15	1,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.15	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	255,228.00	0.00	255,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,228.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,220.00	39,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,123.03	58,123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,123.03	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.67	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,206.32	20,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,206.32	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	589.58	589.58	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA										175,881.09	88,510.19	85,510.19	81,220.07		3,478,041.72	3,000.00	4,290.12
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y																	
PERIURBANA (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA										175,881.09	88,510.19	85,510.19	81,220.07		3,478,041.72	3,000.00	4,290.12
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,532.75	0.00	106,532.75	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	82,858.83	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,532.75	0.00	106,532.75	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	94,695.79	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	149,976.00	0.00	149,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,976.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	149,976.00	0.00	149,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,976.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,734.50	0.00	22,734.50	0.00	1,894.51	1,894.51	1,894.51	0.00	20,839.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,306.60	0.00	21,306.60	0.00	4,290.12	4,290.12	0.00	0.00	17,016.48	0.00	4,290.12
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,688.50	0.00	17,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,688.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,332.00	0.00	17,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	24,200.00	0.00	24,200.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,895.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	132,447.85	0.00	132,447.85	128,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.85	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	137,552.15	0.00	137,552.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,552.15	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	23,080.00	0.00	23,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	269,001.60	0.00	269,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,001.60	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474,171.77	0.00	474,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,171.77	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474,171.78	0.00	474,171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,171.78	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,447.85	0.00	330,447.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,447.85	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,475.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	43,975.72	0.00	43,975.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,975.72	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, RESERVA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	232,694.88	0.00	232,694.88	44,816.09	36,614.68	36,614.68	36,614.68	0.00	151,264.11	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,075.30	0.00	77,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,075.30	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	105,840.00	105,840.00	0.00		142,847.00	0.00	105,840.00
						000 SIN OBRA				0.00	105,840.00	105,840.00	0.00		142,847.00	0.00	105,840.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,274.98	14,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274.98	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,691.91	8,691.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691.91	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,280.11	37,280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.11	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,582.11	6,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.11	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,081.97	8,081.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,081.97	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	67,935.12	67,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,935.12	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										22,405.64	359,456.54	342,281.54	293,863.81		16,010,369.51	17,175.00	48,417.73
00 SIN SUBPROGRAMA										22,405.64	359,456.54	342,281.54	293,863.81		16,010,369.51	17,175.00	48,417.73
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										22,405.64	359,456.54	342,281.54	293,863.81		16,010,369.51	17,175.00	48,417.73
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	21,755.00	13,580.00	0.00		10,476,855.99	8,175.00	13,580.00
001 AMPLIACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC										0.00	0.00	0.00	0.00		235,896.35	0.00	0.00
200																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,896.35	35,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.35	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		712,694.14	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	187,694.14	0.00	187,694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,694.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	29-0101-0002					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,187,291.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,291.50	0.00	387,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,291.50	0.00	0.00
331	31-0151-0001					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
						004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA UCULA CANGUINIC, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		899,972.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,972.50	0.00	99,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,972.50	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA VALERIA, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		899,972.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,972.50	0.00	99,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,972.50	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOCPUR A CASERIO SACTELA COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		6,408,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,922,470.94	0.00	1,922,470.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,470.94	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,985,529.06	0.00	1,985,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,529.06	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN, A.V.				0.00	21,755.00	13,580.00	0.00		133,029.00	8,175.00	13,580.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62,885.00	62,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,885.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	70,144.00	70,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,144.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										18,480.00	25,000.00	24,500.00	0.00		915,490.70	500.00	24,500.00	
000 SIN OBRA										18,480.00	25,000.00	24,500.00	0.00		915,490.70	500.00	24,500.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	32-0101-0014					FLETES	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	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	106,934.00	0.00	106,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,934.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,626.00	0.00	150,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,640.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	77,580.00	0.00	77,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,580.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,510.00	0.00	99,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,510.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	79,360.00	0.00	79,360.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	24,000.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,864.00	0.00	24,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,864.00	0.00	49,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,864.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	141,450.00	141,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,450.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,520.70	14,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.70	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,303.90	0.00	18,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,303.90	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,718.10	0.00	13,718.10	5,810.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	6,908.10	500.00	500.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,420.00	17,420.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA										3,925.64	312,701.54	304,201.54	293,863.81		4,618,022.82	8,500.00	10,337.73		
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL																			
(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ																			
000 SIN OBRA										3,925.64	312,701.54	304,201.54	293,863.81		4,618,022.82	8,500.00	10,337.73		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	586,663.20	0.00	586,663.20	0.00	148,206.56	148,206.56	148,206.56	0.00	438,456.64	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	586,663.20	0.00	586,663.20	0.00	47,347.84	47,347.84	47,347.84	0.00	539,315.36	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,194.05	0.00	125,194.05	0.00	10,432.83	10,432.83	10,432.83	0.00	114,761.22	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,513.06	0.00	35,513.06	0.00	6,497.73	6,497.73	0.00	0.00	29,015.33	0.00	6,497.73		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,819.58	0.00	81,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,819.58	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	97,441.86	0.00	97,441.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,441.86	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,659.95	0.00	95,659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,659.95	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	8,900.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	8,500.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	16,981.06	16,981.06	16,981.06	0.00	4,718.94	0.00	0.00		
100																			
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,965.00	7,965.00	7,965.00	0.00	62,035.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	278,387.50	0.00	278,387.50	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	262,512.50	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	278,387.50	0.00	278,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,387.50	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,333.43	0.00	33,333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.43	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	523,441.57	0.00	523,441.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,441.57	0.00	0.00		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	56,481.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,076.50	0.00	66,076.50	0.00	7,059.25	7,059.25	4,979.25	0.00	59,017.25	0.00	2,080.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,076.50	0.00	66,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,076.50	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,076.50	0.00	66,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,076.50	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,076.50	0.00	66,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,076.50	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,569.75	0.00	4,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	226,480.00	0.00	226,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	154,149.79	0.00	154,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,149.79	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	250,590.07	0.00	250,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,590.07	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	250,590.07	0.00	250,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,590.07	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	250,590.07	0.00	250,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,590.07	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	24,322.50	0.00	24,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,144.39	0.00	36,144.39	3,925.64	9,917.27	9,917.27	8,157.27	0.00	22,301.48	0.00	1,760.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,265.86	0.00	37,265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,265.86	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,526.11	0.00	40,526.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,526.11	0.00	0.00
300																	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.49	0.00	14,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.49	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		367,817.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		367,817.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		367,817.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y RECREACION, AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		367,817.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		367,817.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,091.50	0.00	44,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,091.50	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,091.50	0.00	44,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,091.50	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,817.00	0.00	67,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,817.00	0.00	0.00
100																	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,558.50	0.00	66,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,558.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,608.50	0.00	44,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,608.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,531,778.93	0.00	0.00
13 LEY DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		2,531,778.93	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		2,531,778.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,531,778.93	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,531,778.93	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,276,778.93	1,276,778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,778.93	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		365,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		365,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		365,500.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
400																	
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
400																	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COBAN
 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Página: Página 83 de 83

Fecha: 14/03/2022

Hora: 08:55:58

R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
					003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
					400											
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	200,000.00	-131,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						224,858,223.65	3,882,866.50	228,741,090.15	303,500.69	11,085,969.17	11,070,321.80	10,431,392.33	0.00	216,261,892.07	15,647.37	1,158,168.65