



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 58,644.00 | 4,049,521.09 | 4,049,521.09 | 3,848,657.77 | | 42,929,162.91 | 0.00 | 152,955.38 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 58,644.00 | 4,049,521.09 | 4,049,521.09 | 3,848,657.77 | | 42,929,162.91 | 0.00 | 152,955.38 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 58,644.00 | 4,049,521.09 | 4,049,521.09 | 3,848,657.77 | | 42,929,162.91 | 0.00 | 152,955.38 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | | 4,295,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | | 4,295,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 412,000.00 | 0.00 | 412,000.00 | 0.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 | 373,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 2,448,000.00 | 0.00 | 2,448,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 2,196,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 1,442,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 | 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 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 525,937.09 | 525,937.09 | 484,187.09 | | 4,425,062.91 | 0.00 | 41,750.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 525,937.09 | 525,937.09 | 484,187.09 | | 4,425,062.91 | 0.00 | 41,750.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 936,000.00 | 0.00 | 936,000.00 | 0.00 | 71,938.86 | 71,938.86 | 71,938.86 | 0.00 | 864,061.14 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 494,000.00 | 0.00 | 494,000.00 | 0.00 | 61,766.58 | 61,766.58 | 61,766.58 | 0.00 | 432,233.42 | 0.00 | 0.00 |
| 026 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 938,000.00 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 119,200.00 | 0.00 | 119,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 119,200.00 | 0.00 | 119,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 48,094.00 | 48,094.00 | 48,094.00 | 0.00 | 101,906.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,260.00 | 6,260.00 | 6,260.00 | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE 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 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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: **01/03/2022**

al: **31/03/2022**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURIDICOS | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 471,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 63,291.00 | 63,291.00 | 38,341.00 | 0.00 | 786,709.00 | 0.00 | 24,950.00 | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 49,728.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,378.75 | 3,378.75 | 3,378.75 | 0.00 | 26,621.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 16,800.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,044.00 | 10,044.00 | 10,044.00 | 0.00 | 4,956.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,244.00 | 1,244.00 | 1,244.00 | 0.00 | 13,756.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTEROS, Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,759.00 | 9,759.00 | 9,759.00 | 0.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,363.90 | 8,363.90 | 8,363.90 | 0.00 | 6,636.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | | 398,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | | 398,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 262,200.00 | 0.00 | 262,200.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 233,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 49,300.00 | 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 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 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 | 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 | 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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 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 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 UDAIM | | | | 0.00 | 23,409.24 | 23,409.24 | 23,409.24 | | 367,290.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 23,409.24 | 23,409.24 | 23,409.24 | | 367,290.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 207,000.00 | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 6,959.24 | 6,959.24 | 6,959.24 | 0.00 | 89,040.76 | 0.00 | 0.00 |
| 026 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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 |
| 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 25,250.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,250.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 DAFIM | | | | 0.00 | 205,607.59 | 205,607.59 | 180,857.59 | | 2,575,192.41 | 0.00 | 24,750.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 205,607.59 | 205,607.59 | 180,857.59 | | 2,575,192.41 | 0.00 | 24,750.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 902,000.00 | 0.00 | 902,000.00 | 0.00 | 85,642.65 | 85,642.65 | 85,642.65 | 0.00 | 816,357.35 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 44,112.65 | 44,112.65 | 44,112.65 | 0.00 | 505,887.35 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 8,576.44 | 8,576.44 | 8,576.44 | 0.00 | 15,223.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 213,000.00 | 0.00 | 213,000.00 | 0.00 | 10,065.85 | 10,065.85 | 10,065.85 | 0.00 | 202,934.15 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 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 | 29-0101-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| 243 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| 244 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 245 | 29-0101-0002 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 29-0101-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 39,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0151-0001 | | | | | DEVOLUCIONES | 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 |
| 006 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 53,860.67 | 53,860.67 | 53,860.67 | | 578,189.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 53,860.67 | 53,860.67 | 53,860.67 | | 578,189.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 117,300.00 | 0.00 | 117,300.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 108,800.00 | 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 | 347,000.00 | 0.00 | 347,000.00 | 0.00 | 38,290.67 | 38,290.67 | 38,290.67 | 0.00 | 308,709.33 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 38,775.00 | 0.00 | 38,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 38,775.00 | 0.00 | 38,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 6,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 007 OFICINA DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,850.00 | 20,850.00 | 20,850.00 | | 412,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | 20,850.00 | 20,850.00 | 20,850.00 | | 412,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 75,900.00 | 0.00 | 75,900.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 70,400.00 | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,325.00 | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,325.00 | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y 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 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 98,147.14 | 98,147.14 | 98,147.14 | | 996,852.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 98,147.14 | 98,147.14 | 98,147.14 | | 996,852.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 6,659.24 | 6,659.24 | 6,659.24 | 0.00 | 143,340.76 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 4,100.40 | 4,100.40 | 4,100.40 | 0.00 | 40,899.60 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 21,855.00 | 21,855.00 | 21,855.00 | 0.00 | 3,145.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,332.50 | 33,332.50 | 33,332.50 | 0.00 | 16,667.50 | 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 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | |
| 009 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL | | | | | | | | | | -2,875.00 | 127,560.49 | 127,560.49 | 113,043.49 | | 1,233,364.51 | 0.00 | 14,517.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,875.00 | 127,560.49 | 127,560.49 | 113,043.49 | | 1,233,364.51 | 0.00 | 14,517.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 677,000.00 | 0.00 | 677,000.00 | 0.00 | 61,309.95 | 61,309.95 | 61,309.95 | 0.00 | 615,690.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 5,724.99 | 5,724.99 | 5,724.99 | 0.00 | 39,275.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 | |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 800.00 | 11,565.00 | 11,565.00 | 5,000.00 | 0.00 | 37,635.00 | 0.00 | 6,565.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 13,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -3,675.00 | 6,495.00 | 6,495.00 | 6,495.00 | 0.00 | -170.00 | 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 | 3,210.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,978.80 | 10,978.80 | 10,978.80 | 0.00 | 4,021.20 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,143.00 | 9,143.00 | 1,191.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 7,952.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,543.75 | 3,543.75 | 3,543.75 | 0.00 | 36,456.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 CIM-IUSI | | | | 0.00 | 99,371.56 | 99,371.56 | 99,371.56 | | 1,119,428.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 99,371.56 | 99,371.56 | 99,371.56 | | 1,119,428.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | 33,187.65 | 33,187.65 | 33,187.65 | 0.00 | 371,812.35 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,441.67 | 2,441.67 | 2,441.67 | 0.00 | 15,558.33 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 42,949.74 | 42,949.74 | 42,949.74 | 0.00 | 389,050.26 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 28,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,242.50 | 13,242.50 | 13,242.50 | 0.00 | 1,757.50 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO 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 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| | | | | | | 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | 0.00 | 615,877.45 | 615,877.45 | 615,877.45 | | 8,020,222.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 615,877.45 | 615,877.45 | 615,877.45 | | 8,020,222.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 246,000.00 | 0.00 | 246,000.00 | 0.00 | 33,987.65 | 33,987.65 | 33,987.65 | 0.00 | 212,012.35 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,550,000.00 | 0.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 326,140.01 | 326,140.01 | 326,140.01 | 0.00 | 2,223,859.99 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 | 0.00 | 29,558.33 | 29,558.33 | 29,558.33 | 0.00 | 158,441.67 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 76,806.64 | 76,806.64 | 76,806.64 | 0.00 | 1,373,193.36 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,434,500.00 | 0.00 | 1,434,500.00 | 0.00 | 19,054.65 | 19,054.65 | 19,054.65 | 0.00 | 1,415,445.35 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 363,500.00 | 0.00 | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 363,500.00 | 0.00 | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 83,600.00 | 0.00 | 83,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 10,476.67 | 10,476.67 | 10,476.67 | 0.00 | 489,523.33 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 | 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 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 22,021.00 | 22,021.00 | 22,021.00 | 0.00 | 277,979.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,989.75 | 2,989.75 | 2,989.75 | 0.00 | 47,010.25 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,578.00 | 3,578.00 | 3,578.00 | 0.00 | 16,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 299,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,030.00 | 10,030.00 | 10,030.00 | 0.00 | 9,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,134.75 | 10,134.75 | 10,134.75 | 0.00 | 19,865.25 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 600,000.00 | -300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| | | | | | | 012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | | 85,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | | 85,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 74,520.00 | 0.00 | 74,520.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 69,120.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | 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 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,210.00 | 0.00 | 6,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,210.00 | 0.00 | 6,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 013 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 146,560.70 | 146,560.70 | 128,672.38 | | 1,779,439.30 | 0.00 | 17,888.32 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 146,560.70 | 146,560.70 | 128,672.38 | | 1,779,439.30 | 0.00 | 17,888.32 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 53,755.44 | 53,755.44 | 53,755.44 | 0.00 | 476,244.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 25,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 66,182.56 | 66,182.56 | 48,294.24 | 0.00 | 833,817.44 | 0.00 | 17,888.32 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,550.20 | 2,550.20 | 2,550.20 | 0.00 | 37,449.80 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 13,522.50 | 13,522.50 | 13,522.50 | 0.00 | 21,477.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO 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 | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | |
| 014 DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | | 301,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | | 301,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 207,000.00 | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 184,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 SOSEA | | | | 0.00 | 73,459.44 | 73,459.44 | 73,459.44 | | 816,540.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 73,459.44 | 73,459.44 | 73,459.44 | | 816,540.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 471,000.00 | 0.00 | 471,000.00 | 0.00 | 37,255.44 | 37,255.44 | 37,255.44 | 0.00 | 433,744.56 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,604.00 | 2,604.00 | 2,604.00 | 0.00 | 97,396.00 | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA | | | | 0.00 | 21,316.58 | 21,316.58 | 21,316.58 | | 258,283.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 21,316.58 | 21,316.58 | 21,316.58 | | 258,283.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 173,000.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | 19,316.58 | 19,316.58 | 19,316.58 | 0.00 | 153,683.42 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONIA | 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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO 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 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | | | | 0.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | 6,200.00 | | 241,350.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | 6,200.00 | | 241,350.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 106,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | 61,519.00 | 1,052,748.13 | 1,052,748.13 | 953,040.13 | | 13,971,170.87 | 0.00 | 51,800.06 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 61,519.00 | 1,052,748.13 | 1,052,748.13 | 953,040.13 | | 13,971,170.87 | 0.00 | 51,800.06 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 811,000.00 | 0.00 | 811,000.00 | 0.00 | 93,880.48 | 93,880.48 | 93,880.48 | 0.00 | 717,119.52 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 8,958.33 | 8,958.33 | 8,958.33 | 0.00 | 95,041.67 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 88,879.10 | 88,879.10 | 88,879.10 | 0.00 | 911,120.90 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 218,331.83 | 218,331.83 | 218,331.83 | 0.00 | 981,668.17 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 30,235.06 | 30,235.06 | 30,235.06 | 0.00 | 669,764.94 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 26,134.23 | 26,134.23 | 26,134.23 | 0.00 | 232,865.77 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2022**

al: **31/03/2022**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNALES | 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 | |
| 033 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 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 | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,100,000.00 | -812,562.40 | 1,287,437.60 | 0.00 | 23,579.85 | 23,579.85 | 23,579.85 | 0.00 | 1,263,857.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 475,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 853,000.00 | 0.00 | 853,000.00 | 0.00 | 9,650.30 | 9,650.30 | 9,650.30 | 0.00 | 843,349.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 953,000.00 | 0.00 | 953,000.00 | 0.00 | 15,529.08 | 15,529.08 | 15,529.08 | 0.00 | 937,470.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 84,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 20,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 3,165.70 | 3,165.70 | 3,165.70 | 0.00 | 31,834.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 31-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112 | 31-0151-0001 | | | | | AGUA | 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 | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 6,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 5,825.00 | 5,825.00 | 5,825.00 | 0.00 | 34,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 134 | 31-0151-0001 | | | | | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 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 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 39,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 289,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 105,700.00 | 0.00 | 105,700.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,615.00 | 8,615.00 | 8,615.00 | 0.00 | 41,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 24,446.03 | 24,446.03 | -23,953.97 | 0.00 | 45,553.97 | 0.00 | 492.06 | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1,188.79 | 1,188.79 | 1,188.79 | 0.00 | 63,811.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,630.13 | 5,630.13 | 5,630.13 | 0.00 | 29,369.87 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,400.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 24,078.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 19,713.50 | 19,713.50 | 19,713.50 | 0.00 | 130,286.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 12,134.00 | 0.00 | 16,150.00 | 0.00 | 1,716.00 | | |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,230.00 | 0.00 | 7,470.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 71,750.00 | 99,773.10 | 99,773.10 | 99,773.10 | 0.00 | 28,476.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 77,710.00 | 77,710.00 | 32,510.00 | 0.00 | 122,290.00 | 0.00 | 45,200.00 | | |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 531.93 | 531.93 | 531.93 | 0.00 | 14,468.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,838.00 | 4,838.00 | 4,838.00 | 0.00 | 25,162.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 4,612.00 | 4,612.00 | 4,612.00 | 0.00 | 195,388.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,690.00 | 3,690.00 | 3,690.00 | 0.00 | 11,310.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 14,076.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,312.00 | 3,312.00 | 3,312.00 | 0.00 | 46,688.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,381.00 | 2,381.00 | 2,381.00 | 0.00 | 7,619.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 271 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 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 | | |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,538.25 | 4,538.25 | 4,538.25 | 0.00 | 3,461.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | -10,650.00 | 20,230.00 | 20,230.00 | 16,422.00 | 0.00 | 24,120.00 | 0.00 | 3,808.00 | | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 58,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 279 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 | | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -4,981.00 | 5,948.76 | 5,948.76 | 5,948.76 | 0.00 | 14,070.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 282 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,109.03 | 1,109.03 | 1,109.03 | 0.00 | 13,890.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 19,960.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,326.00 | 2,326.00 | 2,326.00 | 0.00 | 30,674.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,141.08 | 2,141.08 | 2,141.08 | 0.00 | 27,858.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,824.00 | 5,824.00 | 5,824.00 | 0.00 | 29,176.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,172.00 | 7,172.00 | 7,172.00 | 0.00 | 192,828.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 34,941.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 5,557.00 | 0.00 | 14,159.00 | 0.00 | 284.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 3,891.55 | 3,891.55 | 3,891.55 | 0.00 | 121,108.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 183,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,700,000.00 | -2,907,437.60 | 792,562.40 | 0.00 | 66,555.88 | 66,555.88 | 66,555.88 | 0.00 | 726,006.52 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 850,000.00 | -400,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 16,655.14 | 16,655.14 | 16,655.14 | 0.00 | 433,344.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 31-0101-0009 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0101-0009 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 020 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA) | | | | 0.00 | 27,128.23 | 27,128.23 | 27,128.23 | | 308,671.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 27,128.23 | 27,128.23 | 27,128.23 | | 308,671.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 5,918.48 | 5,918.48 | 5,918.48 | 0.00 | 72,081.52 | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 225 | 31-0151-0001 | | | | | MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 29,520.00 | 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. | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 6,087.00 | 6,087.00 | 6,087.00 | 0.00 | 28,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 13,742.75 | 13,742.75 | 13,742.75 | 0.00 | 21,257.25 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 |
| 021 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 98,859.06 | 98,859.06 | 98,859.06 | | 546,040.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 98,859.06 | 98,859.06 | 98,859.06 | | 546,040.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | 0.00 | 26,694.30 | 26,694.30 | 26,694.30 | 0.00 | 249,305.70 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 7,938.86 | 7,938.86 | 7,938.86 | 0.00 | 13,061.14 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 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 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 12,235.00 | 12,235.00 | 12,235.00 | 0.00 | 7,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 271 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,501.96 | 2,501.96 | 2,501.96 | 0.00 | 7,498.04 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,898.94 | 9,898.94 | 9,898.94 | 0.00 | 101.06 | 0.00 | 0.00 |
| 022 SALON MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 11,027.72 | 11,027.72 | 11,027.72 | | 138,772.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,027.72 | 11,027.72 | 11,027.72 | | 138,772.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 8,877.72 | 8,877.72 | 8,877.72 | 0.00 | 108,122.28 | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 87,630.00 | 1,128,980.53 | 4,097,286.65 | 4,090,986.65 | | 68,309,857.75 | -2,968,306.12 | 6,300.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 87,630.00 | 701,244.16 | 1,725,576.12 | 1,719,276.12 | | 41,454,384.48 | -1,024,331.96 | 6,300.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 87,630.00 | 701,244.16 | 1,725,576.12 | 1,719,276.12 | | 41,454,384.48 | -1,024,331.96 | 6,300.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,024,331.96 | 1,024,331.96 | | 24,051,558.64 | -1,024,331.96 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LAS PALMAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 664,978.30 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 664,978.30 | 664,978.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,978.30 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1 ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,171.37 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 235,171.37 | 235,171.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,171.37 | 0.00 | 0.00 |
| 003 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LINDA VISTA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 531,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 531,375.00 | 531,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 357,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 357,240.00 | 357,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO PIRIRES, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 996,182.77 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 996,182.77 | 996,182.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,182.77 | 0.00 | 0.00 |
| 006 CONSTRUCCION POZO(S) , CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 892,083.25 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 892,083.25 | 892,083.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,083.25 | 0.00 | 0.00 |
| 007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 336,330.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 196,390.00 | 196,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 819.00 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN JARDINES DEL QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,022,100.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,022,100.85 | 2,022,100.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,022,100.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA SAJCAVILLA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LO DE RAMOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COMUNIDAD EL PILAR DOS, ALDEA LO DE RAMOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,907,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,907,258.00 | 2,907,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 87,630.00 | 701,244.16 | 701,244.16 | 694,944.16 | | 17,402,825.84 | 0.00 | 6,300.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 87,630.00 | 701,244.16 | 701,244.16 | 694,944.16 | | 17,402,825.84 | 0.00 | 6,300.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 154,823.40 | 154,823.40 | 154,823.40 | 0.00 | 2,195,176.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 14,454.54 | 14,454.54 | 14,454.54 | 0.00 | 144,545.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 251,000.00 | 0.00 | 251,000.00 | 0.00 | 16,466.31 | 16,466.31 | 16,466.31 | 0.00 | 234,533.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 196,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 194,425.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 196,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 74,200.00 | 0.00 | 74,200.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 65,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000,000.00 | -1,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,000,000.00 | -1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 167,581.91 | 167,581.91 | 167,581.91 | 0.00 | 3,832,418.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| 112 | 22-0101-0001 | | | | | AGUA | 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 | 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 | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 991,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 22-0101-0001 | | | | | MINERALES NO METÁLICOS | 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 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 0.00 | 70,205.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 198,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 800,000.00 | -399,500.00 | 400,500.00 | 70,638.50 | 74,745.00 | 74,745.00 | 74,745.00 | 0.00 | 255,116.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 10,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,140.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,231.50 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 27,618.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 4,768.00 | 4,768.00 | 4,768.00 | 0.00 | 395,232.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDUSTRIA Y SERVICIOS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 7,860.00 | 0.00 | 289,340.00 | 0.00 | 2,800.00 | | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,775.00 | 6,775.00 | 3,275.00 | 0.00 | 393,225.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 665,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 427,736.37 | 2,371,710.53 | 2,371,710.53 | | 26,855,473.27 | -1,943,974.16 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 356,336.47 | 356,336.47 | 356,336.47 | | 3,995,663.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO DOTACION INSUMOS , RECOLECCION DE BASURA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 356,336.47 | 356,336.47 | 356,336.47 | | 3,995,663.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 356,336.47 | 356,336.47 | 356,336.47 | | 3,995,663.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 142,689.72 | 142,689.72 | 142,689.72 | 0.00 | 1,557,310.28 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 18,325.00 | 18,325.00 | 18,325.00 | 0.00 | 111,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 14,582.28 | 14,582.28 | 14,582.28 | 0.00 | 165,417.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 6,150.97 | 6,150.97 | 6,150.97 | 0.00 | 134,849.03 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 115 | 21-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 89,996.50 | 89,996.50 | 89,996.50 | 0.00 | 1,010,003.50 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 215,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 21,067.00 | 21,067.00 | 21,067.00 | 0.00 | 8,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 17,775.00 | 17,775.00 | 17,775.00 | 0.00 | 22,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100110

Página: Página 21 de 39

Fecha: 06/04/2022

Hora: 11:16:49

R00814981.rpt

Usuario: AMALIA.UYU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|------------|---|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| | | | | | | 002 | FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | 0.00 | 71,399.90 | 2,015,374.06 | 2,015,374.06 | | 22,859,809.74 | -1,943,974.16 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | 0.00 | 0.00 | 1,943,974.16 | 1,943,974.16 | | 21,681,209.64 | -1,943,974.16 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL ROSARIO, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,641,236.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | 0.00 | 2,641,236.76 | 2,641,236.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,641,236.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA BUENA ESPERANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 949,221.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | 0.00 | 949,221.90 | 949,221.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949,221.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,381.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | 0.00 | 25,381.58 | 25,381.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,381.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CUENCA PAXOT, CASCO URBANO,SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | 0.00 | 0.00 | 1,387,760.13 | 1,387,760.13 | | 1,872,970.31 | -1,387,760.13 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | 0.00 | 1,872,970.31 | 1,872,970.31 | 0.00 | 0.00 | 1,387,760.13 | 1,387,760.13 | 0.00 | 1,872,970.31 | -1,387,760.13 | 0.00 |
| | | | | | | 005 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAJCAVILLA, FASE III, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,476,832.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | 0.00 | 1,476,832.06 | 1,476,832.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476,832.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ROBLES I Y II, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | 0.00 | 0.00 | 22,050.87 | 22,050.87 | | 109,950.86 | -22,050.87 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | 0.00 | 109,950.86 | 109,950.86 | 0.00 | 0.00 | 22,050.87 | 22,050.87 | 0.00 | 109,950.86 | -22,050.87 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MARGARITAS DOS Y TRES, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,844,676.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,844,676.00 | 3,844,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,844,676.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASERIO LOS SINEYES, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,540,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,540,252.00 | 1,540,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, LAS TROJES 1, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 71,399.90 | 71,399.90 | 71,399.90 | | 1,178,600.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 71,399.90 | 71,399.90 | 71,399.90 | | 1,178,600.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | -100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 70,799.90 | 70,799.90 | 70,799.90 | 0.00 | 329,200.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 99,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 34,950.00 | 888,201.26 | 574,783.76 | | 15,339,037.72 | -853,251.26 | 313,417.50 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 19,500.00 | 209,598.00 | 19,500.00 | | 6,504,126.48 | -190,098.00 | 190,098.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | 0.00 | 19,500.00 | 209,598.00 | 19,500.00 | | 6,504,126.48 | -190,098.00 | 190,098.00 | | | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 190,098.00 | 0.00 | | 4,195,626.48 | -190,098.00 | 190,098.00 | | | |
| | 001 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA SAJCAVILLA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 332 | 29-0101-0002 | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 002 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CENCERROS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,825.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | 0.00 | 87,825.00 | 87,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,825.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 003 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 190,098.00 | 0.00 | | 949,972.33 | -190,098.00 | 190,098.00 | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | 0.00 | 949,972.33 | 949,972.33 | 0.00 | 0.00 | 190,098.00 | 0.00 | 949,972.33 | -190,098.00 | 190,098.00 | | |
| | 004 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 524,598.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | 0.00 | 524,598.00 | 524,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524,598.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 005 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233,231.15 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | 0.00 | 233,231.15 | 233,231.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,231.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 006 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO PACAJAY, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 2,308,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 2,308,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 1,280,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGIA ELÉCTRICA | 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 | 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 | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 | |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 279 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,450.00 | 138,769.50 | 15,450.00 | | 1,473,944.50 | -123,319.50 | 123,319.50 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 15,450.00 | 138,769.50 | 15,450.00 | | 1,473,944.50 | -123,319.50 | 123,319.50 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 123,319.50 | 0.00 | | 510,694.50 | -123,319.50 | 123,319.50 | |
| 001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 123,319.50 | 0.00 | | 510,694.50 | -123,319.50 | 123,319.50 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 510,694.50 | 510,694.50 | 0.00 | 0.00 | 123,319.50 | 0.00 | 0.00 | 510,694.50 | -123,319.50 | 123,319.50 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | | 963,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | | 963,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGIA 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 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 19,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 41,700.00 | 0.00 | 41,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 279 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES Y TRIFÁSICAS Y TIPO "GEOMETRÍA" OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 539,833.76 | 539,833.76 | | 7,360,966.74 | -539,833.76 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 539,833.76 | 539,833.76 | | 7,360,966.74 | -539,833.76 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 539,833.76 | 539,833.76 | | 7,360,966.74 | -539,833.76 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, REGION OCCIDENTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 616,569.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 616,569.23 | 616,569.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,569.23 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 539,833.76 | 539,833.76 | | 6,744,397.51 | -539,833.76 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 6,744,397.51 | 6,744,397.51 | 0.00 | 0.00 | 539,833.76 | 539,833.76 | 0.00 | 6,744,397.51 | -539,833.76 | 0.00 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 56,920.00 | 1,158,650.55 | 1,158,650.55 | 1,158,650.55 | | 24,757,729.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 351,248.59 | 351,248.59 | 351,248.59 | | 12,531,051.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 351,248.59 | 351,248.59 | 351,248.59 | | 12,531,051.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 351,248.59 | 351,248.59 | 351,248.59 | | 12,531,051.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 351,248.59 | 351,248.59 | 351,248.59 | | 12,531,051.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 5,918.48 | 5,918.48 | 5,918.48 | 0.00 | 111,081.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNAL | 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 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 631.50 | 631.50 | 631.50 | 0.00 | 11,868.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,800,000.00 | -400,000.00 | 7,400,000.00 | 0.00 | 99,169.61 | 99,169.61 | 99,169.61 | 0.00 | 7,300,830.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,200,000.00 | -300,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 117,805.00 | 117,805.00 | 117,805.00 | 0.00 | 382,195.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 21,660.00 | 21,660.00 | 21,660.00 | 0.00 | 378,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y ACCESORIOS EN GENERAL | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 105,058.00 | 105,058.00 | 105,058.00 | 0.00 | 794,942.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 506.00 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 59,494.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | |
| 03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | 56,920.00 | 807,401.96 | 807,401.96 | 807,401.96 | | 12,226,678.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB) | | | | | | | | | | 56,920.00 | 807,401.96 | 807,401.96 | 807,401.96 | | 12,226,678.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO SENALIZADORES VIALES Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 56,920.00 | 807,401.96 | 807,401.96 | 807,401.96 | | 12,226,678.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 56,920.00 | 807,401.96 | 807,401.96 | 807,401.96 | | 12,226,678.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 8,206,000.00 | 0.00 | 8,206,000.00 | 0.00 | 593,962.79 | 593,962.79 | 593,962.79 | 0.00 | 7,612,037.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 574,000.00 | 0.00 | 574,000.00 | 0.00 | 43,384.22 | 43,384.22 | 43,384.22 | 0.00 | 530,615.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 0.00 | 73,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 876,000.00 | 0.00 | 876,000.00 | 0.00 | 62,354.95 | 62,354.95 | 62,354.95 | 0.00 | 813,645.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 321,000.00 | 0.00 | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 684,000.00 | 0.00 | 684,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 684,000.00 | 0.00 | 684,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 269,000.00 | 0.00 | 269,000.00 | 0.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 0.00 | 195,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 56,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E 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 | 22-0101-0001 | | | | | | 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 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 1,222,785.78 | 5,136,706.39 | 5,108,291.39 | 0.00 | 69,530,791.97 | -3,913,920.61 | 28,415.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 1,222,785.78 | 5,136,706.39 | 5,108,291.39 | 0.00 | 69,530,791.97 | -3,913,920.61 | 28,415.00 |
| 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 618,340.35 | 620,365.35 | 616,850.35 | 0.00 | 10,386,419.65 | -2,025.00 | 3,515.00 |
| 001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 61,641.97 | 61,641.97 | 61,641.97 | 0.00 | 2,216,158.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 61,641.97 | 61,641.97 | 61,641.97 | 0.00 | 2,216,158.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 35,355.44 | 35,355.44 | 35,355.44 | 0.00 | 324,644.56 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 2,959.53 | 2,959.53 | 2,959.53 | 0.00 | 35,540.47 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 31-0151-0001 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | 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 | 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 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 | 196,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,417.00 | 16,417.00 | 16,417.00 | 0.00 | 3,583.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 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 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION A LA CULTURA TRADICIONES Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 122,113.58 | 124,138.58 | 120,623.58 | | 2,343,386.42 | -2,025.00 | 3,515.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 122,113.58 | 124,138.58 | 120,623.58 | | 2,343,386.42 | -2,025.00 | 3,515.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 283,000.00 | 0.00 | 283,000.00 | 0.00 | 27,066.58 | 27,066.58 | 27,066.58 | 0.00 | 255,933.42 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 19,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 281,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,300.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 23,600.00 | 0.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,600.00 | 0.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 67,772.00 | 69,797.00 | 66,282.00 | 0.00 | 732,228.00 | -2,025.00 | 3,515.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 7,525.00 | 7,525.00 | 7,525.00 | 0.00 | 492,475.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | |
| 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 | |
| 003 CONSERVACION A LA EDUCACION TECNICA Y DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,096.47 | 17,096.47 | 17,096.47 | | 670,703.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,096.47 | 17,096.47 | 17,096.47 | | 670,703.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 9,148.10 | 9,148.10 | 9,148.10 | 0.00 | 176,851.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,648.37 | 3,648.37 | 3,648.37 | 0.00 | 16,351.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 79,600.00 | 0.00 | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSERVACION EDIFICIO Y OBRAS MUNICIPALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 417,488.33 | 417,488.33 | 417,488.33 | | 5,156,171.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 417,488.33 | 417,488.33 | 417,488.33 | | 5,156,171.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 315,367.72 | 315,367.72 | 315,367.72 | 0.00 | 3,384,632.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 0.00 | 222,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 31,975.81 | 31,975.81 | 31,975.81 | 0.00 | 383,024.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 227,260.00 | 0.00 | 227,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 113,400.00 | 0.00 | 113,400.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO 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 | |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 | 14,492.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 361.80 | 361.80 | 361.80 | 0.00 | 9,638.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 604,445.43 | 4,516,341.04 | 4,491,441.04 | | 59,144,372.32 | -3,911,895.61 | 24,900.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,911,895.61 | 3,911,895.61 | | 43,890,594.66 | -3,911,895.61 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION CICLOVIA CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,900,000.00 | -3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE MARGARITAS 4, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 898,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 898,500.00 | 898,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTUFAR HACIA ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,651,277.79 | 3,651,277.79 | | 9,687,975.06 | -3,651,277.79 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 8,446,395.06 | 8,446,395.06 | 0.00 | 0.00 | 3,651,277.79 | 3,651,277.79 | 0.00 | 8,446,395.06 | -3,651,277.79 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,241,580.00 | 1,241,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,580.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 CONSTRUCCION ESTACION DE BUS (LOSA ARMADA SOBRE CUENCA PAXOT) 10 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 A CALLE ZONA 1, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,694,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 796,686.85 | 796,686.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,686.85 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 898,263.15 | 898,263.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,263.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LAS VISTAS, FRENTE A IGLESIA MARGARITAS, VILLA VERDE 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 849,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 849,500.00 | 849,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,325,000.00 | 3,325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO RIGIDO, COLONIA LA TRINIDAD Y AZALEAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA ESTRELLA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,834,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,834,273.00 | 1,834,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,834,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 RESTAURACION CARRETERA URBANAS Y RURALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 604,445.43 | 604,445.43 | 579,545.43 | | 15,253,777.66 | 0.00 | 24,900.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 604,445.43 | 604,445.43 | 579,545.43 | | 15,253,777.66 | 0.00 | 24,900.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 497,000.00 | 0.00 | 497,000.00 | 0.00 | 41,133.16 | 41,133.16 | 41,133.16 | 0.00 | 455,866.84 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 5,620.31 | 5,620.31 | 5,620.31 | 0.00 | 47,379.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | | | | | | | | | 0.00 | 38,438.54 | 38,438.54 | 38,438.54 | | 1,430,761.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y PERSONAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | 0.00 | 38,438.54 | 38,438.54 | 38,438.54 | | 1,430,761.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 38,438.54 | 38,438.54 | 38,438.54 | | 1,430,761.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 32,255.44 | 32,255.44 | 32,255.44 | 0.00 | 165,744.56 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,200.00 | 0.00 | 21,200.00 | 0.00 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 0.00 | 19,616.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 225,750.85 | 225,750.85 | 225,750.85 | | 4,463,924.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | 0.00 | 225,750.85 | 225,750.85 | 225,750.85 | | 4,463,924.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 225,750.85 | 225,750.85 | 225,750.85 | | 4,463,924.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 845,275.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CLASE B, CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 758,032.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 758,032.01 | 758,032.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758,032.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,243.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 87,243.75 | 87,243.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,243.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA SALUD FAMILIAR DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 225,750.85 | 225,750.85 | 225,750.85 | | 3,618,649.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 225,750.85 | 225,750.85 | 225,750.85 | | 3,618,649.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 142,698.17 | 142,698.17 | 142,698.17 | 0.00 | 1,657,301.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 13,141.67 | 13,141.67 | 13,141.67 | 0.00 | 79,858.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 | 0.00 | 15,612.13 | 15,612.13 | 15,612.13 | 0.00 | 172,387.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 2,589.68 | 2,589.68 | 2,589.68 | 0.00 | 144,410.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 43,400.00 | 0.00 | 43,400.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 22-0101-0001 | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 | 0.00 | 83,048.76 | 83,048.76 | 83,048.76 | 0.00 | 1,606,951.24 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS DEPARTAMENTOS | 9,035,000.00 | 0.00 | 9,035,000.00 | 0.00 | 695,000.00 | 695,000.00 | 695,000.00 | 0.00 | 8,340,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003 CONVENIO EEGSA | | | | 0.00 | 248,113.13 | 248,113.13 | 248,113.13 | | 501,886.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 248,113.13 | 248,113.13 | 248,113.13 | | 501,886.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 769 | 31-0151-0001 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 248,113.13 | 248,113.13 | 248,113.13 | 0.00 | 501,886.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 004 CONVENIO IGSS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 769 | 31-0151-0001 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 160,000,000.00 | 89,920,949.51 | 249,920,949.51 | 203,194.00 | 8,995,942.70 | 16,731,420.69 | 16,182,424.87 | 0.00 | 240,683,200.81 | -7,735,477.99 | 501,087.88 |