SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101613

Fecha: 04/05/2022
Hora: 10:36:01
R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**33,605.30**	**924,512.59**	**922,432.59**	**909,013.59**		**18,632,382.06**	**2,080.00**	**13,419.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**33,605.30**	**924,512.59**	**922,432.59**	**909,013.59**		**18,632,382.06**	**2,080.00**	**13,419.00**
000 SIN PROYECTO						**33,605.30**	**924,512.59**	**922,432.59**	**909,013.59**		**18,632,382.06**	**2,080.00**	**13,419.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**10,481.11**	**89,200.00**	**89,200.00**	**89,200.00**		**1,535,061.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**10,481.11**	**89,200.00**	**89,200.00**	**89,200.00**		**1,535,061.75**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-101,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	385,560.00	0.00	385,560.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	375,360.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	246,840.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	642,600.00	0.00	642,600.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	591,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,542.86	0.00	22,542.86	2,079.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20,463.09	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ALCALDIA MUNICIPAL					**-7,798.23**	**67,883.13**	**66,803.13**	**66,803.13**		**1,128,365.66**	**1,080.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-7,798.23**	**67,883.13**	**66,803.13**	**66,803.13**		**1,128,365.66**	**1,080.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	12,697.30	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,080.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	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
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	-330.00	720.00	720.00	720.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
152 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	305.00	6,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-987.00	4,660.00	3,580.00	3,580.00	0.00	14,353.00	1,080.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	1,080.00	31,080.00	-668.80	1,778.80	1,778.80	1,778.80	0.00	28,632.40	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,266.31	1,266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.31	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,764.50	4,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-5,812.43	7,712.43	7,712.43	7,712.43	0.00	26,475.14	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,628.01	5,628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.01	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
		003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**88,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**88,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
		004 SECRETARIA MUNICIPAL				**-513.46**	**56,834.30**	**55,834.30**	**55,834.30**		**991,765.88**	**1,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-513.46**	**56,834.30**	**55,834.30**	**55,834.30**		**991,765.88**	**1,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	56,970.36	0.00	56,970.36	0.00	10,825.10	10,825.10	10,825.10	0.00	46,145.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,980.24	0.00	37,980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,980.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	94,950.60	0.00	94,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,950.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,510.66	0.00	46,510.66	0.00	3,395.74	3,395.74	3,395.74	0.00	43,114.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,080.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	26,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	16,065.79	16,065.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,390.89	0.00	51,390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,390.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,325.10	0.00	36,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,325.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
		100											
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	-513.46	513.46	513.46	513.46	0.00	1,473.08	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	4,115.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		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	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				**9,372.05**	**92,038.65**	**92,038.65**	**92,038.65**		**5,961,928.67**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**9,372.05**	**92,038.65**	**92,038.65**	**92,038.65**		**5,961,928.67**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	46,575.10	46,575.10	46,575.10	0.00	171,224.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	429,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,692.40	0.00	39,692.40	0.00	7,823.79	7,823.79	7,823.79	0.00	31,868.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,538.60	0.00	59,538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,538.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	64,210.97	0.00	64,210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,210.97	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	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											
113	21-0101-0001	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
113	31-0151-0001	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
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	3,220.00	2,619.50	2,619.50	2,619.50	0.00	6,160.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,394.60	0.00	98,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,394.60	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,291.43	2,291.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.43	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	2,400.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.69	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,875.26	2,875.26	2,875.26	2,875.26	0.00	4,249.48	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	500.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,816,740.84	-356,049.15	2,460,691.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,691.69	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,887,200.20	0.00	1,887,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,200.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	944,203.12	-943,378.12	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	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	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
		006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				**-1,197.83**	**96,503.42**	**96,503.42**	**96,503.42**		**1,205,199.38**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**-1,197.83**	**96,503.42**	**96,503.42**	**96,503.42**		**1,205,199.38**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,600.00	-50,600.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,241.76	0.00	31,241.76	0.00	7,255.59	7,255.59	7,255.59	0.00	23,986.17	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,862.64	0.00	46,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,862.64	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	83,931.51	0.00	83,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,931.51	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
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 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,197.83	1,197.83	1,197.83	1,197.83	0.00	7,604.34	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,150.72	20,150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.72	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	4,800.00	12,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
		007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				**-174.18**	**40,350.60**	**40,350.60**	**40,350.60**		**544,105.70**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-174.18**	**40,350.60**	**40,350.60**	**40,350.60**		**544,105.70**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	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	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	-7,634.43	9,010.77	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	7,623.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	786.98	786.98	786.98	0.00	14,213.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,476.71	0.00	17,476.71	0.00	667.28	667.28	667.28	0.00	16,809.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,740.00	15,000.00	20,740.00	0.00	6,501.49	6,501.49	6,501.49	0.00	14,238.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
182	31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	5,080.00	17,080.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-174.18	174.18	174.18	174.18	0.00	2,651.64	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
322 31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328 32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,169.48	2,169.48	2,169.48	0.00	47,830.52	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,811.54	10,811.54	10,811.54	0.00	39,188.46	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	23,587.45	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**-391.97**	**41,064.20**	**41,064.20**	**41,064.20**		**231,702.83**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-391.97**	**41,064.20**	**41,064.20**	**41,064.20**		**231,702.83**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	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	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,019.26	0.00	10,019.26	0.00	621.54	621.54	621.54	0.00	9,397.72	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	621.54	621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.54	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,825.10	0.00	12,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,825.10	0.00	7,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.10	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	9,080.00	14,080.00	1,120.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	4,516.80	19,516.80	-750.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	0.00	4,646.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-629.97	1,800.56	1,800.56	1,800.56	0.00	7,569.47	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	4,736.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS FIJAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	009	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**866.76**	**9,367.76**	**9,367.76**	**9,367.76**		**138,308.68**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**866.76**	**9,367.76**	**9,367.76**	**9,367.76**		**138,308.68**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	866.76	264.16	264.16	264.16	0.00	6,369.08	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
	010	**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**24,308.32**	**70,746.04**	**70,746.04**	**70,746.04**		**1,891,427.62**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**24,308.32**	**70,746.04**	**70,746.04**	**70,746.04**		**1,891,427.62**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	55,920.96	0.00	55,920.96	0.00	12,325.10	12,325.10	12,325.10	0.00	43,595.86	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	83,881.44	0.00	83,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,881.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,519.92	0.00	24,519.92	0.00	2,222.04	2,222.04	2,222.04	0.00	22,297.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,222.04	2,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	21,975.30	0.00	21,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,975.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,150.20	0.00	19,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	510,000.00	-30,656.88	479,343.12	0.00	9,906.70	9,906.70	9,906.70	0.00	469,436.42	0.00	0.00
113	21-0101-0001	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
114	31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	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
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	948.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	24,308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	75,691.68	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	6,998.00	31,998.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	31,108.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	23,000.00	48,000.00	0.00	547.20	547.20	547.20	0.00	47,452.80	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	6,348.00	9,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,348.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,348.00	8,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	8,345.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	59,290.00	59,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,290.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	14,515.00	29,515.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	25,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
		011 ALCALDIAS AUXILIARES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,339.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,339.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,917.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,660.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		012 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-				**0.00**	**2,520.00**	**2,520.00**	**2,520.00**		**72,480.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**2,520.00**	**2,520.00**	**2,520.00**		**72,480.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	27,480.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		013 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA				**488.06**	**35,916.10**	**35,916.10**	**22,497.10**		**334,411.84**	**0.00**	**13,419.00**
		000 SIN OBRA				**488.06**	**35,916.10**	**35,916.10**	**22,497.10**		**334,411.84**	**0.00**	**13,419.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	19,099.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,387.10	1,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	25,218.50	0.00	25,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,218.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		100											
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	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: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.94	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00	205.00	0.00	9,795.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
		014 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL				**0.00**	**6,890.20**	**6,890.20**	**6,890.20**		**140,939.07**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**6,890.20**	**6,890.20**	**6,890.20**		**140,939.07**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
		300											
324	31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		015 UNIDAD MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR				**1,041.28**	**7,087.00**	**7,087.00**	**7,087.00**		**97,519.32**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**1,041.28**	**7,087.00**	**7,087.00**	**7,087.00**		**97,519.32**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,041.28	196.80	196.80	196.80	0.00	1,761.92	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	016	**OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y DE LA JUVENTUD**				**181.44**	**21,951.51**	**21,951.51**	**21,951.51**		**387,188.91**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**181.44**	**21,951.51**	**21,951.51**	**21,951.51**		**387,188.91**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	62,370.36	0.00	62,370.36	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	59,545.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,580.24	0.00	41,580.24	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,080.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	103,950.60	0.00	103,950.60	0.00	8,825.10	8,825.10	8,825.10	0.00	95,125.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,183.06	0.00	22,183.06	0.00	1,723.23	1,723.23	1,723.23	0.00	20,459.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,973.70	1,973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,298.80	0.00	19,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,298.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,325.10	0.00	17,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	181.44	128.08	128.08	128.08	0.00	4,690.48	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		400											
419	21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	**DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL**				**-1,980.96**	**29,137.90**	**29,137.90**	**29,137.90**		**490,119.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-1,980.96**	**29,137.90**	**29,137.90**	**29,137.90**		**490,119.10**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	11,825.10	11,825.10	11,825.10	0.00	99,174.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	1,581.84	1,581.84	1,581.84	0.00	22,105.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	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
142	21-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,466.67	15,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,533.33	20,533.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,533.33	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,980.96	1,980.96	1,980.96	1,980.96	0.00	11,038.08	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,370.56	41,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370.56	0.00	0.00
		018 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO E IUSI				**421.97**	**23,012.79**	**23,012.79**	**23,012.79**		**364,614.20**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**421.97**	**23,012.79**	**23,012.79**	**23,012.79**		**364,614.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101613

Fecha: 04/05/2022
Hora: 10:36:01
R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,287.90	0.00	25,287.90	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	0.00	23,271.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	18,410.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,275.03	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	23,025.03	0.00	23,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	421.97	256.16	256.16	256.16	0.00	3,821.87	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	019	**POLICIA MUNICIPAL**				**-131.68**	**25,499.64**	**25,499.64**	**25,499.64**		**330,712.84**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-131.68**	**25,499.64**	**25,499.64**	**25,499.64**		**330,712.84**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,920.96	0.00	79,920.96	0.00	17,075.10	17,075.10	17,075.10	0.00	62,845.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	119,881.44	0.00	119,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,881.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,936.17	0.00	24,936.17	0.00	2,123.35	2,123.35	2,123.35	0.00	22,812.82	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,123.35	2,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.35	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,980.24	0.00	19,980.24	0.00	1,707.51	1,707.51	1,707.51	0.00	18,272.73	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	22,300.40	0.00	22,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.40	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,475.30	0.00	19,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.30	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100												
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	-131.68	518.58	518.58	518.58	0.00	1,849.74	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**1,141.40**	**62,153.37**	**62,153.37**	**62,153.37**		**785,318.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,141.40**	**62,153.37**	**62,153.37**	**62,153.37**		**785,318.65**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,900.00	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 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	121,233.24	0.00	121,233.24	0.00	11,725.30	11,725.30	11,725.30	0.00	109,507.94	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,822.16	0.00	80,822.16	0.00	10,650.20	10,650.20	10,650.20	0.00	70,171.96	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	202,055.40	0.00	202,055.40	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	199,230.30	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,552.18	0.00	19,552.18	0.00	3,169.05	3,169.05	3,169.05	0.00	16,383.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,328.24	0.00	29,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,328.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	43,826.10	0.00	43,826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,826.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,175.90	0.00	38,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,175.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	1,141.40	1,743.72	1,743.72	1,743.72	0.00	17,114.88	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	021	**MERCADO MUNICIPAL**				**0.00**	**19,128.31**	**19,128.31**	**19,128.31**		**303,945.75**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,128.31**	**19,128.31**	**19,128.31**		**303,945.75**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,758.33	5,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.33	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,758.33	0.00	11,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,758.33	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,638.11	11,638.11	11,638.11	0.00	73,361.89	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 MANTENIMIENTOS VARIOS Y BODEGA MUNICIPAL					**-2,522.12**	**67,081.63**	**67,081.63**	**67,081.63**		**935,215.39**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-2,522.12**	**67,081.63**	**67,081.63**	**67,081.63**		**935,215.39**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,479.95	0.00	25,479.95	0.00	4,828.18	4,828.18	4,828.18	0.00	20,651.77	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,219.95	0.00	38,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,219.95	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,750.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-70.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,677.88	3,108.45	3,108.45	3,108.45	0.00	15,213.67	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-585.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	880.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	460.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,735.00	14,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,735.00	14,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,430.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,015.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	860.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,460.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00
		023 OFICINA MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL				**0.00**	**40,485.00**	**40,485.00**	**40,485.00**		**314,185.80**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**40,485.00**	**40,485.00**	**40,485.00**		**314,185.80**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,855.00	17,855.00	17,855.00	0.00	7,145.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-2,276.80	32,723.20	0.00	14,335.00	14,335.00	14,335.00	0.00	18,388.20	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,830.00	24,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		400											
419	21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
		024 UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO MUNICIPAL				**0.00**	**4,706.80**	**4,706.80**	**4,706.80**		**74,729.80**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**4,706.80**	**4,706.80**	**4,706.80**		**74,729.80**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		025 OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACION COMUNITARIA				**13.34**	**6,954.24**	**6,954.24**	**6,954.24**		**147,796.22**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**13.34**	**6,954.24**	**6,954.24**	**6,954.24**		**147,796.22**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	11,523.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 31-0151-0002	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 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	13.34	64.04	64.04	64.04	0.00	1,422.62	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**5,400.00**	**282,444.22**	**282,444.22**	**282,444.22**		**12,373,196.48**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**5,400.00**	**282,444.22**	**282,444.22**	**282,444.22**		**12,373,196.48**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**5,400.00**	**282,444.22**	**282,444.22**	**282,444.22**		**12,373,196.48**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,857,923.02**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION POZO(S) BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA CERRO AZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,751,194.21**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	801,194.21	0.00	801,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,194.21	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO VALLE VERDE CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**592,832.49**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331 42-1501-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	592,831.49	592,831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,831.49	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**214,726.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,363.25	0.00	107,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,363.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	107,363.25	0.00	107,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,363.25	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**776,046.22**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,917.70	0.00	24,917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,917.70	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,917.70	0.00	24,917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,917.70	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	726,210.82	726,210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,210.82	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,753,187.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,765.50	0.00	23,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,765.50	0.00	23,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,705,656.50	1,705,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,656.50	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,083,326.33**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,497.63	0.00	24,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,497.63	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,497.64	0.00	24,497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,497.64	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,034,331.06	1,034,331.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,331.06	0.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
012	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**35,327.82**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,327.82	0.00	35,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,327.82	0.00	0.00
013	**CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**76,639.31**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,955.68	30,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.68	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,683.63	45,683.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,683.63	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ALJIBE(S) , ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,606.59**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,743.50	23,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,743.50	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,743.50	23,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,743.50	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,119.59	283,119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,119.59	0.00	0.00
015	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANAAN, VISTA HERMOSA Y SANTA ROSA, CHISEC, ALTA VERAPAZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**144,032.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,032.05	144,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,032.05	0.00	0.00
001	**APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN 4 LUGARES POBLADOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS AREA RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,588.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,588.00**	**0.00**	**0.00**
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,294.00	0.00	80,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,294.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,294.00	0.00	80,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,294.00	0.00	0.00
002	**APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN 9 LUGARES POBLADOS DE ESCASOS RECURSOS CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**148,190.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**148,190.00**	**0.00**	**0.00**
200												
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,095.00	0.00	74,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,095.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,095.00	0.00	74,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,095.00	0.00	0.00
003	**APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LUGARES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,510.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,510.00**	**0.00**	**0.00**
200												
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	499,755.00	0.00	499,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,755.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	499,755.00	0.00	499,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,755.00	0.00	0.00
004	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**5,400.00**	**282,444.22**	**282,444.22**	**282,444.22**		**2,702,043.46**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**5,400.00**	**282,444.22**	**282,444.22**	**282,444.22**		**2,702,043.46**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	203,407.20	0.00	203,407.20	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	183,631.50	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	203,407.20	0.00	203,407.20	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	186,456.60	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,867.26	35,867.26	35,867.26	0.00	564,132.74	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,837.68	-75,173.50	325,664.18	0.00	50,870.41	50,870.41	50,870.41	0.00	274,793.77	0.00	0.00
111	32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,370.61	46,370.61	0.00	42,986.93	42,986.93	42,986.93	0.00	3,383.68	0.00	0.00
111	32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,368.01	12,368.01	0.00	2,033.32	2,033.32	2,033.32	0.00	10,334.69	0.00	0.00
111	32-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,268.08	35,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,268.08	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		200											
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	185,000.00	-34,050.00	150,950.00	5,400.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,045.00	12,045.00	12,045.00	0.00	62,955.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,565.00	11,565.00	11,565.00	0.00	13,435.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	005	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TANQUES DE AGUA ALDEAS SAN SIMON I, CHINAHA ZAPOTILLO Y LAS PALMAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**469,842.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**469,842.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,921.00	0.00	234,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,921.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,921.00	0.00	234,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,921.00	0.00	0.00
	006	**APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL LOTIFICACION VALLE DEL SOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**35,100.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**35,100.00**	**0.00**	**0.00**
200													
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,805,144.80**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,805,144.80**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,805,144.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,549,191.80**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CAMPOSANTO I, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,350.40**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,675.20	0.00	49,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.20	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,675.20	0.00	49,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.20	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMOCOCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**98,862.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,431.00	0.00	49,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,431.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,431.00	0.00	49,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,431.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MERCEDES I, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**98,624.01**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,312.01	0.00	49,312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,312.01	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,312.00	0.00	49,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,312.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,561.97**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.20	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.20	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,751.57	612,751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,751.57	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMARIA CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**467,852.15**	**0.00**	**0.00**
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,968.15	437,968.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,968.15	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**506,620.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	253,310.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	253,310.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA CAROLINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,535.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,267.50	0.00	250,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,267.50	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,267.50	0.00	250,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,267.50	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD , ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,786.27**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,393.00	68,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,393.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,393.27	68,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,393.27	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**123,480.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**123,480.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	118,480.00	0.00	118,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,480.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SEMAX, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**132,473.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**132,473.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	66,236.50	0.00	66,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,236.50	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	66,236.50	0.00	66,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,236.50	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**88,600.00**	**88,600.00**	**88,600.00**		**1,591,291.05**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						**0.00**	**88,600.00**	**88,600.00**	**88,600.00**		**1,487,701.05**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**88,600.00**	**88,600.00**	**88,600.00**		**1,487,701.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**198,900.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,400.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,500.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,750.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,750.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA LINTERNA I, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**88,600.00**	**88,600.00**	**88,600.00**		**89,905.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**88,600.00**	**88,600.00**	**88,600.00**		**89,905.50**	**0.00**	**0.00**
200													
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	0.00	29,408.00	29,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,408.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,152.00	26,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,152.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	130.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,255.00	20,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	74,160.00	74,160.00	0.00	74,160.00	74,160.00	74,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	88,830.00	-88,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,675.50	-89,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA NEGRA I, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,600.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,600.75**	**0.00**	**0.00**
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,283.75	4,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.75	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	44,950.00	-44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	44,950.00	-44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**375,379.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**375,379.30**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	87,594.30	0.00	87,594.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,594.30	0.00	0.00
332 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	287,785.00	0.00	287,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,785.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESACLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,513.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,513.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,256.75	0.00	70,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,256.75	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,256.75	0.00	70,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,256.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
005	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO DOLORES SEYAXUT CAJCAN, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**144,051.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**144,051.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	42,755.00	42,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,755.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,589.00	13,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,516.00	14,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,376.50	1,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	72,025.50	-72,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	72,025.50	-72,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTECRISTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**141,642.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**141,642.50**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,821.25	0.00	70,821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,821.25	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,821.25	0.00	70,821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,821.25	0.00	0.00
007	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELSANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,513.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,513.50**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,017.00	18,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,017.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	44,795.00	44,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,795.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,372.50	11,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,372.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,874.00	24,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,874.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,792.00	15,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,792.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,014.75	6,014.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.75	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,268.25	1,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.25	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,256.75	-70,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,256.75	-70,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**86,180.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**86,180.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200												
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	41,080.00	41,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,080.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECHINAPEMECH CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**82,015.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**82,015.00**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	21,795.00	21,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,795.00	0.00	0.00
		200											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,317.50	1,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,446.00**	**0.00**	**0.00**
		001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,446.00**	**0.00**	**0.00**
		001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,446.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,446.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	30,223.00	0.00	30,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,223.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	30,223.00	0.00	30,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,223.00	0.00	0.00
		06 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**43,144.00**	**0.00**	**0.00**
		001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**43,144.00**	**0.00**	**0.00**
		001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA ESCUELA PREPRIMARIA PROFA. VILMA FLORIDALMA COY DUERING DE CHOCOOJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**43,144.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**43,144.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	21,572.00	0.00	21,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,572.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	21,572.00	0.00	21,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,572.00	0.00	0.00
16	**REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**930,200.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**930,200.00**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**930,200.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO TECHO MINIMO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN DOS LUGARES POBLADOS, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,200.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,200.00**	**0.00**	**0.00**
200													
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
002	**APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**851,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**851,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	425,500.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	425,500.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,038,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,038,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,038,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,038,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA, AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,038,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	938,000.00	0.00	938,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,000.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**39,715.14**	**1,148,218.20**	**1,189,644.20**	**1,189,644.20**		**20,044,768.77**	**-41,426.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,273,073.25**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,088,420.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES SECTOR NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARQUEO DE BUSES TERMINAL SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,420.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,420.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,390.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,820.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	23,460.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,070.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,210.00	-44,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,210.00	-44,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,184,653.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,923,290.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,563.49	0.00	676,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,563.49	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,123,436.51	0.00	1,123,436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,436.51	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	**MEJORAMIENTO CALLE (S) CIRCUNVECINAS AL CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,290.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,145.00	0.00	444,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,145.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,145.00	0.00	444,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,145.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE (S) 0 CALLE 1A. AVENIDA, ZONA 4, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**235,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,366.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,366.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,583.00	7,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,183.00	44,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA BARRIO LOS ANGELES, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**84,854.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**84,854.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,264.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,427.00	42,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,427.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,163.00	7,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA SECTOR IV, BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,143.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,143.25**	**0.00**	**0.00**
	100											
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,231.25	37,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,231.25	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,071.00	44,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,071.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**39,715.14**	**1,148,218.20**	**1,189,644.20**	**1,189,644.20**		**15,771,695.52**	**-41,426.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**					**39,715.14**	**1,148,218.20**	**1,189,644.20**	**1,189,644.20**		**15,771,695.52**	**-41,426.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**331,015.50**	**372,441.50**	**372,441.50**		**7,044,684.80**	**-41,426.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**125,559.00**	**125,559.00**		**486,542.12**	**-125,559.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	42-1501-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	486,541.12	486,541.12	0.00	0.00	125,559.00	125,559.00	0.00	486,541.12	-125,559.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LINTERNA I, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**177,289.22**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	82,290.22	0.00	82,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.22	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,999.00	94,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,999.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA SAN FRANCISCO LAS MERCEDES, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**84,133.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**84,133.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	84,133.00	0.00	84,133.00	0.00	84,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,133.00	0.00
005	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA GUAPINOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**311,452.06**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	155,726.03	0.00	155,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,726.03	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	155,726.03	0.00	155,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,726.03	0.00	0.00
006	**AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**246,882.50**	**246,882.50**	**246,882.50**		**4,569,401.40**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	720,977.28	0.00	720,977.28	0.00	66,452.00	66,452.00	66,452.00	0.00	654,525.28	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	720,977.28	0.00	720,977.28	0.00	160,555.40	160,555.40	160,555.40	0.00	560,421.88	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	JORNALES	360,488.64	0.00	360,488.64	0.00	125.10	125.10	125.10	0.00	360,363.54	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	75,101.80	0.00	75,101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,101.80	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	75,101.80	0.00	75,101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,101.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,101.80	0.00	75,101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,101.80	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,101.80	0.00	75,101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,101.80	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
200												
214 42-1501-0006	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
223 42-1501-0006	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	155,700.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00
261 42-1501-0006	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
267 42-1501-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,757.00	108,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,757.00	0.00	0.00
268 42-1501-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	345,138.00	345,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,138.00	0.00	0.00
269 42-1501-0006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
271 42-1501-0006	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	286,805.00	286,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,805.00	0.00	0.00
273 42-1501-0006	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
274 42-1501-0006	CEMENTO	0.00	336,258.00	336,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,258.00	0.00	0.00
275 42-1501-0006	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,756.50	55,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.50	0.00	0.00
281 42-1501-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	693,797.00	693,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,797.00	0.00	0.00
282 42-1501-0006	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283 42-1501-0006	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,367.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00
284 42-1501-0006	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	46,611.00	46,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,611.00	0.00	0.00
297 42-1501-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	110,969.00	110,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,969.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALONES COMUNALES AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**580,065.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**580,065.00**	**0.00**	**0.00**
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	114,075.00	114,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,075.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	108,375.00	108,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,375.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	105,850.00	105,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,850.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	291,032.50	-291,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	291,032.50	-291,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION CAMPO DE FUTBOL ALDEA SIBICTE CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL SETZAC, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**88,406.00**	**88,406.00**	**88,406.00**		**66,043.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**88,406.00**	**88,406.00**	**88,406.00**		**66,043.00**	**0.00**	**0.00**
200												
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,501.00	18,501.00	0.00	18,501.00	18,501.00	18,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,755.00	18,755.00	0.00	18,755.00	18,755.00	18,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,127.50	16,127.50	0.00	16,127.50	16,127.50	16,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
282 31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,475.00	20,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	342.50	342.50	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,105.00	31,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,105.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,758.00	5,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,810.50	-77,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,810.50	-77,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**88,656.00**	**88,656.00**	**88,656.00**		**66,965.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**88,656.00**	**88,656.00**	**88,656.00**		**66,965.00**	**0.00**	**0.00**
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,501.00	18,501.00	18,501.00	0.00	249.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	0.00	175.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	0.00	170.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,428.00	16,428.00	0.00	16,177.50	16,177.50	16,177.50	0.00	250.50	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	20.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	1,145.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,010.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,908.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,810.50	-77,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,810.50	-77,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**88,037.50**	**88,037.50**	**88,037.50**		**67,583.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**88,037.50**	**88,037.50**	**88,037.50**		**67,583.50**	**0.00**	**0.00**
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	590.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,428.00	16,428.00	0.00	16,127.50	16,127.50	16,127.50	0.00	300.50	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,187.50	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,010.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,908.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,810.50	-77,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,810.50	-77,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ALCADIAS AUXILIARES DE LAS MICRORREGIONES DE CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**54,251.00**	**54,251.00**	**54,251.00**		**887,565.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,251.00**	**54,251.00**	**54,251.00**		**887,565.80**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	354,907.20	0.00	354,907.20	0.00	20,200.60	20,200.60	20,200.60	0.00	334,706.60	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	354,907.20	0.00	354,907.20	0.00	30,050.40	30,050.40	30,050.40	0.00	324,856.80	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	29,575.60	0.00	29,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001	AGUINALDO	29,575.60	0.00	29,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,575.60	0.00	29,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,575.60	0.00	29,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.60	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
007	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALONES EN AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**893,860.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**893,860.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	446,930.00	0.00	446,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,930.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	446,930.00	0.00	446,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,930.00	0.00	0.00
008	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES), CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**39,715.14**	**497,852.20**	**497,852.20**	**497,852.20**		**5,919,407.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**39,715.14**	**497,852.20**	**497,852.20**	**497,852.20**		**5,919,407.42**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	804,147.36	0.00	804,147.36	0.00	110,553.40	110,553.40	110,553.40	0.00	693,593.96	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	804,147.36	0.00	804,147.36	0.00	125,778.70	125,778.70	125,778.70	0.00	678,368.66	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	JORNALES	402,073.68	0.00	402,073.68	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	399,248.58	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	33,294.00	33,294.00	33,294.00	0.00	241,706.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	57,928.00	57,928.00	57,928.00	0.00	217,072.00	0.00	0.00
035 31-0151-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035 31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	0.00	64,037.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	83,765.35	0.00	83,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,765.35	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	83,765.35	0.00	83,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,765.35	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,765.35	0.00	83,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,765.35	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,765.35	0.00	83,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,765.35	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
142	21-0101-0001	FLETES	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
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
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-54,177.00	145,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,823.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	12,400.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	12,400.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	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
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	12,415.00	37,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,415.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,415.00	12,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,500.00	23,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	44,943.80	74,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,943.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,631.20	65,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,631.20	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,237.00	5,237.00	4,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	521.86	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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 21-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282 32-0101-0014	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-66,409.18	33,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,590.82	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	11,010.00	11,010.00	11,010.00	0.00	88,990.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	21,067.37	21,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,067.37	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,298.27	3,298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298.27	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,212.34	-10,212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	-16,900.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	-113,199.00	16,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-201,432.50	148,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,567.50	0.00	0.00
009	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ARENAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,621.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,621.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		77,810.50	0.00	77,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,810.50	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		77,810.50	0.00	77,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,810.50	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						**5,500.28**	**193,670.50**	**1,358,680.05**	**1,358,680.05**		**23,879,631.55**	**-1,165,009.55**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**5,500.28**	**193,670.50**	**1,358,680.05**	**1,358,680.05**		**23,879,631.55**	**-1,165,009.55**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS						**5,500.28**	**193,670.50**	**1,358,680.05**	**1,358,680.05**		**23,879,631.55**	**-1,165,009.55**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**1,165,009.55**	**1,165,009.55**		**18,627,060.93**	**-1,165,009.55**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (MATERIAL BALASTO) DE ALDEA CHIQUIBUL A ALDEA POZO SECO CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,863.75**	**0.00**	**0.00**
300													
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		89,863.75	0.00	89,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,863.75	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (MATERIAL BALASTO) CASERIO MALAGUETA CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,028.25**	**0.00**	**0.00**
300													
332 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		88,028.25	0.00	88,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,028.25	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISCO AL CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**870,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SANTA MARTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAMOCOCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA LIMON YALICAR HACIA GUADALUPE YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,071,160.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	-88,840.00	271,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,160.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE (S) CASERIO PRESBITERIANA BETHANIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA PECUILIX AL CASERIO LA BENDICION I, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE ALDEA CERRO AZUL HACIA CASERIO AGUA SUBTERRANEA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,900.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA YALMACHAC, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
012 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA EL PARAISO, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (ALDEA SAN PEDRO LIMON HACIA PARCELAMIENTOS) ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**178,458.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,229.00	0.00	89,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,229.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,229.00	0.00	89,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,229.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA CANLECH CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,877.24**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,877.24	0.00	48,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,877.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
017	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCOCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,547,860.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	748,930.00	-150,000.00	598,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,930.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	748,930.00	-150,000.00	598,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,930.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA CRUCE DEL PATO HACIA NUEVO VERTEDERO MICRORREGION CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**310,536.76**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,268.38	0.00	155,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,268.38	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,268.38	0.00	155,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,268.38	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) DESDE CUESTA DE ALDEA SETZI HACIA ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA POZO SECO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CAQUIHA A CASERIO TICARILLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**1,165,009.55**	**1,165,009.55**		**2,520,220.00**	**-1,165,009.55**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	504,044.00	-504,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 42-1501-0006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,520,220.00	2,520,220.00	0.00	0.00	1,165,009.55	1,165,009.55	0.00	2,520,220.00	-1,165,009.55	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA YALCHACTI AL CASERIO GETZEMANI, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,205,424.90**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,712.45	0.00	602,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,712.45	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,712.45	0.00	602,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,712.45	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (HACIA PARCELAMIENTO ORILLA DEL RIO) CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**253,968.75**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,984.37	0.00	126,984.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,984.37	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,984.38	0.00	126,984.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,984.38	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CARRETERA PRINCIPAL) CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**481,885.60**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,942.80	0.00	240,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,942.80	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,942.80	0.00	240,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,942.80	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA MARIA SETZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**425,432.68**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,716.34	0.00	212,716.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,716.34	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,716.34	0.00	212,716.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,716.34	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO EDEN, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,880.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,481,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	740,500.00	0.00	740,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	740,500.00	0.00	740,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,500.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE CRUCE CAJCAN A ALDEA PECUILIX CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,040.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (MATERIAL BALASTO) DE ALDEA SERAXQUEN A ALDEA SEHUBUB CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,840.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,840.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,840.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,500.00	-44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,500.00	-44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES) DESDE CASERIO DOLORES SEYAXUT CAJCAN A ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,644.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,322.00	0.00	44,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,322.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,322.00	0.00	44,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,322.00	0.00	0.00
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,437.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,218.50	9,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.50	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,218.50	9,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.50	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES VEHICULARES ALDEAS SETZI Y SERAXQUEN, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**698,215.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**698,215.50**	**0.00**	**0.00**
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	322,492.50	322,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,492.50	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	256,375.00	256,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,375.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,320.00	27,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	52,001.58	52,001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,001.58	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,542.42	7,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542.42	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,907.50	-349,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,907.50	-349,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA BACHEO RUTA ALTERNA ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA CAQUIHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA TAPILA, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,825.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,825.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,425.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,950.00	-44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,950.00	-44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA ISLA DEL REMOLINO, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
006 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**5,500.28**	**104,370.50**	**104,370.50**	**104,370.50**		**2,490,272.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**5,500.28**	**104,370.50**	**104,370.50**	**104,370.50**		**2,490,272.12**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	385,055.40	0.00	385,055.40	0.00	27,875.50	27,875.50	27,875.50	0.00	357,179.90	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	385,055.40	0.00	385,055.40	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	357,555.40	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	64,175.90	0.00	64,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,175.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,175.90	0.00	64,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,175.90	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	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
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001	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
173	22-0101-0001	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
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,210.80	45,210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,210.80	0.00	0.00
		200											
223	21-0101-0001	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,809.00	3,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,691.45	28,691.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,691.45	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001	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	2,000.00	0.00	2,000.00	-62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	20,347.95	60,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,347.95	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	3,245.80	43,245.80	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	42,795.80	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	798.40	285.00	285.00	285.00	0.00	38,916.60	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	21,670.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,540.38	23,540.38	20,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.50	0.00	0.00
262	32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,781.82	6,781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.82	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00	9,016.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,639.00	814.00	814.00	814.00	0.00	7,547.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	48,930.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	118,379.62	-9,825.00	108,554.62	-7,285.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	0.00	92,004.62	0.00	0.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-8,500.00	31,500.00	-2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,811.48	54,494.00	106,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,305.48	0.00	0.00
		300											
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
	007	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION CALLE ALDEA SETZI HACIA ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,485.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,485.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,742.50	0.00	44,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,742.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,742.50	0.00	44,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,742.50	0.00	0.00
	008	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTO PEATONAL CASERIO EL GALLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**89,300.00**	**89,300.00**	**89,300.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**89,300.00**	**89,300.00**	**89,300.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,975.00	42,975.00	0.00	42,975.00	42,975.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	46,325.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,650.00	-44,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,650.00	-44,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO NACIMIENTO RUBEL SANTO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		89,470.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		89,470.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,735.00	44,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,735.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
010	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		897,100.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		897,100.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	277,861.25	277,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,861.25	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,538.75	528,538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,538.75	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,700.00	90,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,700.00	0.00	0.00
011	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION CHISEC RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		898,200.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		898,200.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,761.25	233,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,761.25	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,438.75	484,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,438.75	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				0.00	448,962.18	448,962.18	448,962.18		5,332,184.82	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	448,962.18	448,962.18	448,962.18		5,332,184.82	0.00	0.00
000	**SIN PROYECTO**				0.00	448,962.18	448,962.18	448,962.18		5,332,184.82	0.00	0.00
001	**DEUDA PUBLICA**				0.00	442,273.18	442,273.18	442,273.18		4,776,309.86	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	442,273.18	442,273.18	442,273.18		4,776,309.86	0.00	0.00
700												
731 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	342,747.98	0.00	342,747.98	0.00	31,237.05	31,237.05	31,237.05	0.00	311,510.93	0.00	0.00
731 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	342,747.98	0.00	342,747.98	0.00	33,578.95	33,578.95	33,578.95	0.00	309,169.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
751 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,266,543.54	0.00	2,266,543.54	0.00	181,908.80	181,908.80	181,908.80	0.00	2,084,634.74	0.00	0.00
751 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,266,543.54	0.00	2,266,543.54	0.00	195,548.38	195,548.38	195,548.38	0.00	2,070,995.16	0.00	0.00
002	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				0.00	6,689.00	6,689.00	6,689.00		555,874.96	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	6,689.00	6,689.00	6,689.00		555,874.96	0.00	0.00
	400											
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	700											
761 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO	526,563.96	0.00	526,563.96	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	0.00	522,874.96	0.00	0.00
TOTAL :		**78,000,686.60**	**11,868,260.48**	**89,868,947.08**	**84,220.72**	**3,086,407.69**	**4,290,763.24**	**4,277,344.24**	**0.00**	**86,626,799.53**	**-1,204,355.55**	**13,419.00**

MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ - ENCARGADO DE PRESUPUESTO - GUATEMALA, C.A.

Fredy Gabino Gonzalo Cho Maaz
Encargado de Presupuesto

Vo. Bo.

MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ - DIRECCIÓN FINANCIERA - DAFIM - GUATEMALA, C.A.

Oseas Abraham Caal Yaxcal
Director Financiero Municipal