



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										4,672.79	1,313,111.76	1,312,591.76	1,312,591.76		18,175,758.42	520.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,672.79	1,313,111.76	1,312,591.76	1,312,591.76		18,175,758.42	520.00	0.00
000 SIN PROYECTO										4,672.79	1,313,111.76	1,312,591.76	1,312,591.76		18,175,758.42	520.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-2,220.00	128,681.00	128,161.00	128,161.00		1,621,441.86	520.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,220.00	128,681.00	128,161.00	128,161.00		1,621,441.86	520.00	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	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	337,960.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	217,140.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	642,600.00	0.00	642,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	636,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	83,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	160.00	160.00	160.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,220.00	5,731.00	5,211.00	5,211.00	0.00	2,049.00	520.00	0.00
262	21-0101-0001					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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,542.86	0.00	22,542.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,542.86	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	49,410.00	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	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					BÚFES INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,979.13	97,010.65	97,010.65	97,010.65		1,068,925.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,979.13	97,010.65	97,010.65	97,010.65		1,068,925.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,200.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,300.00	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	-28,000.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	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	373.45	373.45	373.45	0.00	13,070.75	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,080.00	0.00	55,080.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	39,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	7,715.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	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				MANTENIMIENTO 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	-850.00	4,041.00	4,041.00	4,041.00	0.00	15,109.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	3,580.00	33,580.00	-120.00	137.50	137.50	137.50	0.00	33,322.50	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	421.50	421.50	421.50	0.00	1,078.50	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	-2,009.13	3,834.20	3,834.20	3,834.20	0.00	34,156.67	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
292	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 MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, FARMACOS Y UTILES 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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	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 AUDITORIA	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 AUDITORIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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									1,826.56	76,858.49	76,858.49	76,858.49		923,759.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									1,826.56	76,858.49	76,858.49	76,858.49		923,759.59	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	-15,000.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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	-50,000.00	44,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.60	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	13,980.00	13,980.00	13,980.00	0.00	41,100.00	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	35,400.00	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				TELEFONIA	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	28,000.00	53,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	50,949.80	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				MANTENIMIENTO 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	-335.50	335.50	335.50	335.50	0.00	2,829.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-305.00	305.00	305.00	305.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-4,396.00	5,604.00	0.00	5,594.00	5,594.00	5,594.00	0.00	10.00	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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
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	79.06	652.95	652.95	652.95	0.00	1,767.99	0.00	0.00
262	31-0151-0002				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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	5,608.00	15,608.00	2,278.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	9,930.00	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	12,515.00	14,515.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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 BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TET. ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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									-228.73	153,369.40	153,369.40	153,369.40		5,548,212.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-228.73	153,369.40	153,369.40	153,369.40		5,548,212.76	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-10,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	187,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	435,600.00	-215,000.00	220,600.00	0.00	11,650.20	11,650.20	11,650.20	0.00	208,949.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,692.40	0.00	39,692.40	0.00	7,725.10	7,725.10	7,725.10	0.00	31,967.30	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	4,201.00	4,201.00	4,201.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	7,523.00	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	-100.00	475.00	475.00	475.00	0.00	19,425.00	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	-408.00	1,808.50	1,808.50	1,808.50	0.00	9,783.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,394.60	-81,600.00	16,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,794.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	4,482.00	4,482.00	4,482.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	339.00	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	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	-4,309.73	4,375.60	4,375.60	4,375.60	0.00	1,314.67	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
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	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	5,020.00	15,020.00	4,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	5,997.00	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
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	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	430.00	430.00	430.00	0.00	7,570.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUMENTOS Y TESTEADORES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	4,719.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,816,740.84	-395,420.15	2,421,320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,320.69	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0001		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	31-0151-0002		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									709.61	127,922.98	127,922.98	127,922.98		1,098,046.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									709.61	127,922.98	127,922.98	127,922.98		1,098,046.26	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	65,500.00	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	-6,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			201,000.00	-69,983.00	131,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,017.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,100.00	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	-5,000.00	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 REPRODUCCION			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	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		1,800.00	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	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00		1,825.00	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	-929.56	0.00	0.00	0.00	0.00		7,070.44	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	-632.83	1,562.39	1,562.39	1,562.39	0.00		9,804.78	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	6,086.00	14,086.00	2,372.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00		7,534.00	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	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										1,349.44	83,821.69	83,821.69	83,821.69		547,643.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,349.44	83,821.69	83,821.69	83,821.69		547,643.35	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00		14,666.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	35,333.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,152.28	4,152.28	4,152.28	0.00	10,847.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,476.71	0.00	17,476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,476.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,740.00	15,000.00	20,740.00	0.00	914.12	914.12	914.12	0.00	19,825.88	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	1,727.20	1,727.20	1,727.20	0.00	1,272.80	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	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	9,055.00	19,055.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	32,236.00	44,236.00	0.00	13,976.00	13,976.00	13,976.00	0.00	30,260.00	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	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	1,270.00	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	1,000.00	4,000.00	705.44	428.38	428.38	428.38	0.00	2,866.18	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-6,055.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 OTROS DE LOS QUE SE DEBE INTERMEDIAR Y TIENEN CARÁCTER DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INTERMEDIAR Y TIENEN CARÁCTER DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					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	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	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	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	1,177.13	1,177.13	1,177.13	0.00	48,822.87	0.00	0.00
413	31-0151-0001				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
415	21-0101-0001				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
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									-633.33	12,183.17	12,183.17	12,183.17		292,822.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-633.33	12,183.17	12,183.17	12,183.17		292,822.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	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	728.24	728.24	728.24	0.00	9,291.02	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	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	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	40,650.13	55,650.13	-375.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	52,875.13	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	581.00	581.00	581.00	0.00	2,419.00	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	262.50	262.50	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-836.33	836.33	836.33	836.33	0.00	8,327.34	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	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELEFONÍA, ETC.	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									762.00	17,699.60	17,699.60	17,699.60		130,081.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									762.00	17,699.60	17,699.60	17,699.60		130,081.60	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	346.00	346.00	346.00	0.00		2,154.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238.00	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
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									8,540.85	92,151.78	92,151.78	92,151.78		1,854,599.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									8,540.85	92,151.78	92,151.78	92,151.78		1,854,599.05	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		49,920.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	83,881.44	0.00	83,881.44	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00		77,556.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,519.92	0.00	24,519.92	0.00	2,248.71	2,248.71	2,248.71	0.00		22,271.21	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	-85,856.88	424,143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,143.12	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	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	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	5,000.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
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	820.00	820.00	0.00	640.00	640.00	640.00	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	1,334.50	1,334.50	1,334.50	0.00	3,665.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	0.00	26,025.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	5,700.00	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	8,200.00	108,200.00	8,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100,047.15	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	-155.00	155.00	155.00	155.00	0.00	690.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,458.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	7,242.00	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	-205.00	797.50	797.50	797.50	0.00	30,995.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	28,306.70	53,306.70	0.00	4,396.97	4,396.97	4,396.97	0.00	48,909.73	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	6,348.00	9,348.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,798.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,348.00	9,348.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,168.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-590.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	920.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	170.00	1,670.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		20.00	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	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00		7,894.00	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	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00		9,760.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	5,165.00	5,165.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00		4,570.00	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
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	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		15,750.00	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 INTERIORES, EQUIPO DE OFICINA Y SUMINISTROS			15,000.00	14,515.00	29,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,515.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPO DE OFICINA Y SUMINISTROS			25,000.00	30,763.00	55,763.00	0.00	5,058.00	5,058.00	5,058.00	0.00		50,705.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		1,860.00	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	710.00	710.00	710.00	0.00		4,290.00	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	10,849.50	10,849.50	10,849.50		157,117.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	10,849.50	10,849.50	10,849.50		157,117.30	0.00	0.00	
100																	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			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
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	20,827.80	30,827.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,827.80	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	1,724.50	1,724.50	1,724.50	0.00		3,275.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 GRAFICAS	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					ARTICULOS 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 QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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 PLASTICOS, 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 PLASTICOS, 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 QUIMICOS 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, POMEZ, 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
291	31-0151-0001					UTILES 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	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	4,175.00	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					UTILES 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					UTILES 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICAS Y TEL. DE COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICAS Y TEL. DE COMUNICACIONES	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 COMPUTO	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 COMPUTO	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 ATENCION 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 PLASTICOS, 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					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									972.00	21,906.10	21,906.10	21,906.10		348,780.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									972.00	21,906.10	21,906.10	21,906.10		348,780.89	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,800.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	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	519.00	519.00	519.00	0.00	1,481.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	842.99	10,842.99	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.99	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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 BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	13,140.20	13,140.20	13,140.20		134,689.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,140.20	13,140.20	13,140.20		134,689.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,800.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TIPO DE BORNES	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TIPO DE BORNES	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									-284.10	7,678.80	7,678.80	7,678.80		97,264.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-284.10	7,678.80	7,678.80	7,678.80		97,264.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
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	294.50	294.50	294.50	0.00	705.50	0.00	0.00
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	-494.10	494.10	494.10	494.10	0.00	2,011.80	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	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									248.24	121,575.79	121,575.79	121,575.79		372,103.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									248.24	121,575.79	121,575.79	121,575.79		372,103.31	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	62,370.36	0.00	62,370.36	0.00	11,650.20	11,650.20	11,650.20	0.00	50,720.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,580.24	0.00	41,580.24	0.00	13,325.10	13,325.10	13,325.10	0.00	28,255.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	103,950.60	0.00	103,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,950.60	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	36,371.00	36,371.00	0.00	36,371.00	36,371.00	36,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	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	474.50	474.50	474.50	0.00	1,025.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	214.50	214.50	214.50	0.00	785.50	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	-132.76	132.76	132.76	132.76	0.00	4,734.48	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	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
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	540.00	540.00	540.00	0.00	960.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	8,000.00	15,500.00	23,500.00	0.00	23,269.50	23,269.50	23,269.50	0.00	230.50	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									-267.08	31,429.60	31,429.60	31,429.60		518,647.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-267.08	31,429.60	31,429.60	31,429.60		518,647.95	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	23,825.10	23,825.10	23,825.10	0.00	42,774.90	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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	108,174.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,200.00	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				TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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
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	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	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	340.50	340.50	340.50	0.00	659.50	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	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.98	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,607.06	1,607.06	1,607.06	1,607.06	0.00	11,785.88	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009				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										97.29	36,881.34	36,881.34	36,881.34		357,614.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										97.29	36,881.34	36,881.34	36,881.34		357,614.91	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	24,383.33	24,383.33	24,383.33	0.00	53,616.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00		0.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	0.00	111,583.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	350.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-874.71	874.71	874.71	874.71	0.00	2,750.58	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	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	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	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				BENEFICIOS INFORMÁTICOS Y TELEGRÁFICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00
019 POLICIA MUNICIPAL									12.47	29,657.59	29,657.59	29,657.59		325,937.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									12.47	29,657.59	29,657.59	29,657.59		325,937.04	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,920.96	0.00	79,920.96	0.00	14,870.56	14,870.56	14,870.56	0.00	65,050.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	119,881.44	0.00	119,881.44	0.00	5,454.54	5,454.54	5,454.54	0.00	114,426.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	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	508.00	508.00	508.00	0.00	492.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-368.53	368.53	368.53	368.53	0.00	1,762.94	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	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 INTERNET, INSTRUCCIÓN DE VIDEOS, EQUIPOS Y 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
298	31-0151-0001					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									-1,082.22	49,366.57	49,366.57	49,366.57		823,555.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,082.22	49,366.57	49,366.57	49,366.57		823,555.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	121,233.24	0.00	121,233.24	0.00	8,900.20	8,900.20	8,900.20	0.00	112,333.04	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,822.16	0.00	80,822.16	0.00	13,475.30	13,475.30	13,475.30	0.00	67,346.86	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	202,055.40	0.00	202,055.40	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	193,580.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
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	6,840.00	41,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,840.00	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
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	837.50	837.50	837.50	0.00	162.50	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	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	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	-1,844.22	1,844.22	1,844.22	1,844.22	0.00	16,311.56	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238.00	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
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 INTERIORES, PARQUEO Y EXTERIORES, PRODUCTOS DE 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
298	21-0101-0001					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	52,040.20	52,040.20	52,040.20		272,033.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,040.20	52,040.20	52,040.20		272,033.86	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE VÍDEO, CABLEADO DE RED	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 INTERIORES, INSTALACIÓN DE VÍDEO, CABLEADO DE RED	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
022 MANTENIMIENTOS VARIOS Y BODEGA MUNICIPAL										-2,300.53	75,190.28	75,190.28	75,190.28		964,320.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,300.53	75,190.28	75,190.28	75,190.28		964,320.10	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
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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
224	31-0151-0001				POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	808.00	808.00	808.00	0.00	692.00	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	600.00	2,100.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,067.64	3,062.21	3,062.21	3,062.21	0.00	14,870.15	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	440.00	5,440.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,255.00	4,255.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,086.00	1,086.00	-28.00	158.00	158.00	158.00	0.00	900.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	5,000.00	1,735.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.00	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	5,796.00	6,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	-386.00	611.00	611.00	611.00	0.00	503.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,399.00	1,399.00	-126.64	126.64	126.64	126.64	0.00	1,145.72	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
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	4,775.01	9,775.01	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	4,495.01	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	0.00	13,294.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-7.25	397.25	397.25	397.25	0.00	595.50	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2022

Todos los programas

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
024 UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80		74,759.80	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80		74,759.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE	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									-231.55	7,121.75	7,121.75	7,121.75		147,410.50	0.00	0.00
COMUNITARIA																
000 SIN OBRA									-231.55	7,121.75	7,121.75	7,121.75		147,410.50	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
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																



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

Página: Página 31 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-231.55	231.55	231.55	231.55	0.00	1,036.90	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									5,500.00	5,843,413.65	296,758.65	296,758.65		12,603,954.60	5,546,655.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									5,500.00	5,843,413.65	296,758.65	296,758.65		12,603,954.60	5,546,655.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									5,500.00	5,843,413.65	296,758.65	296,758.65		12,603,954.60	5,546,655.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,546,655.00	0.00	0.00		7,857,923.02	5,546,655.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	1,929,690.00	0.00	0.00		1.00	1,929,690.00		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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,929,690.00	1,929,690.00	0.00	1,929,690.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,929,690.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ									0.00	1,586,970.00	0.00	0.00		1.00	1,586,970.00		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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,586,970.00	1,586,970.00	0.00	1,586,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,586,970.00	0.00



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

Página: Página 33 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	2,029,995.00	0.00	0.00		1.00	2,029,995.00	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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,029,995.00	2,029,995.00	0.00	2,029,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,995.00	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											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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				5,500.00	296,758.65	296,758.65	296,758.65		2,932,801.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				5,500.00	296,758.65	296,758.65	296,758.65		2,932,801.58	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	203,407.20	0.00	203,407.20	0.00	18,363.15	18,363.15	18,363.15	0.00	185,044.05	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	203,407.20	0.00	203,407.20	0.00	18,363.15	18,363.15	18,363.15	0.00	185,044.05	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
033	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	17,512.84	17,512.84	17,512.84	0.00	542,487.16	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,280.79	52,280.79	52,280.79	0.00	547,719.21	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	400,837.68	-75,173.50	325,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,664.18	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	115,396.16	115,396.16	0.00	60,046.72	60,046.72	60,046.72	0.00	55,349.44	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,368.01	12,368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	177,850.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	185,000.00	5,950.00	190,950.00	-5,400.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	147,750.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	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	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	64,580.00	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	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	64,690.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,202.00	112,202.00	10,900.00	53,192.00	53,192.00	53,192.00	0.00	48,110.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	1,260.00	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 BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TANQUES DE AGUA ALDEAS SAN SIMON I, CHINAH 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



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

Página: Página 36 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,100.00	0.00	0.00
PLUVIAL LOTIFICACION VALLE DEL SOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ																	
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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,830,144.80	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,830,144.80	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,830,144.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,574,191.80	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		99,350.40	0.00	0.00
ALDEA CAMPOSANTO I, CHISEC, ALTA VERAPAZ																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		123,862.00	0.00	0.00
ALDEA SAMOCOCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ																	
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
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		98,624.01	0.00	0.00
ALDEA MERCEDES I, CHISEC, ALTA VERAPAZ																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		640,561.97	0.00	0.00
ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISEC, ALTA VERAPAZ																	
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



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

Página: Página 37 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		467,852.15	0.00	0.00
ALDEA SAMARIA CHISEC, ALTA VERAPAZ																
300																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		506,620.00	0.00	0.00
ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		500,535.00	0.00	0.00
ALDEA CAROLINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ																
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 ,									0.00	0.00	0.00	0.00		136,786.27	0.00	0.00
ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		123,480.00	0.00	0.00
CIRCULACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD																
ALDEA CANLECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		132,473.00	0.00	0.00
CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SEMAX, CHISEC,																
ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		132,473.00	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,258.34	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,066,668.34	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		2,066,668.34	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		689,267.29	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		589,767.29	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	490,367.29	490,367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,367.29	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	0.00	0.00	0.00		178,505.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		178,505.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,160.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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 BIENES NACIONALES Y SUS ALEACIONES	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 BIENES NACIONALES Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,513.50	0.00	0.00	
ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELSANTO, CHISEC,																		
ALTA VERAPAZ																		
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 BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBORA	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBORA	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										0.00	0.00	0.00	0.00		86,180.00	0.00	0.00	
CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA																		
SEMOX SETINTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ																		
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 BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBORA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
171	22-0101-0001					100 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
223	21-0101-0001					200 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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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					CEMENTO	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					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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						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
332	21-0101-0001					300 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



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

Página: Página 43 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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
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
16REDUCCIÓN 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
17SEGURIDAD 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



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

Página: Página 44 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							-18,097.64	3,265,531.77	1,267,431.77	1,267,431.77				18,320,995.72	1,998,100.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL 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	



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

Página: Página 45 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
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



Usuario: FREDY GONZA

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA																	
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
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						-18,097.64	3,265,531.77	1,267,431.77	1,267,431.77				14,047,922.47	1,998,100.00			0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						-18,097.64	3,265,531.77	1,267,431.77	1,267,431.77				14,047,922.47	1,998,100.00			0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	2,372,511.53	374,411.53	374,411.53				5,501,288.77	1,998,100.00			0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE CHISEC, ALTA VERAPAZ						0.00	0.00	0.00	0.00				486,542.12	0.00			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	0.00	0.00		0.00		486,541.12	0.00			0.00
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ						0.00	1,998,100.00	0.00	0.00				0.00	1,998,100.00			0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	263,100.00	763,100.00	0.00	763,100.00	0.00	0.00		0.00		0.00	763,100.00			0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	235,000.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	1,235,000.00			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	0.00	0.00	0.00				84,133.00	0.00			0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	84,133.00	0.00	84,133.00												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	374,411.53	374,411.53	374,411.53		4,441,872.37	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	720,977.28	0.00	720,977.28	0.00	161,730.30	161,730.30	161,730.30	0.00	559,246.98	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	720,977.28	0.00	720,977.28	0.00	96,903.20	96,903.20	96,903.20	0.00	624,074.08	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	71,569.20	71,569.20	71,569.20	0.00	103,430.80	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	360,488.64	0.00	360,488.64	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	346,363.14	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	22,333.33	22,333.33	22,333.33	0.00	55,666.67	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	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 BANDA ANCHA Y CABLEADO DE VOZ	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



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

Página: Página 48 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALONES COMUNALES AREA URBANA Y RURAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ																580,065.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																580,065.00	0.00	0.00
200																		
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	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	0.00	0.00	0.00		154,449.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		154,449.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,501.00	18,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,501.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		28,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,755.00	18,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,755.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,127.50	16,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,127.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	342.50	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	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									0.00	0.00	0.00	0.00		155,621.00	0.00	0.00
COMUNAL ALDEA COYOMBALAM, CHISEC, ALTA																
VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		155,621.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,428.00	16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,428.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.50	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON									0.00	0.00	0.00	0.00		155,621.00	0.00	0.00
COMUNAL BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA																
VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		155,621.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,428.00	16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,428.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.50	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 BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					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									0.00	66,251.00	66,251.00	66,251.00		875,565.80	0.00	0.00
ALCADIAS AUXILIARES DE LAS MICRORREGIONES DE																
CHISEC, ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	66,251.00	66,251.00	66,251.00		875,565.80	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	354,907.20	0.00	354,907.20	0.00	30,750.50	30,750.50	30,750.50	0.00	324,156.70	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	354,907.20	0.00	354,907.20	0.00	24,250.50	24,250.50	24,250.50	0.00	330,656.70	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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									-18,097.64	826,769.24	826,769.24	826,769.24	5,485,930.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-18,097.64	826,769.24	826,769.24	826,769.24	5,485,930.90	0.00	0.00	
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	804,147.36	0.00	804,147.36	0.00	158,480.10	158,480.10	158,480.10	0.00	645,667.26	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	804,147.36	0.00	804,147.36	0.00	117,053.40	117,053.40	117,053.40	0.00	687,093.96	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	402,073.68	0.00	402,073.68	0.00	38,176.10	38,176.10	38,176.10	0.00	363,897.58	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	74,500.00	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
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	34,410.00	34,410.00	34,410.00	0.00	240,590.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	35,619.00	35,619.00	35,619.00	0.00	239,381.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	32,643.00	32,643.00	32,643.00	0.00	77,357.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	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																
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 CONSTRUCCION	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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	-154,177.00	45,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,823.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	-235,000.00	115,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	29,300.00	104,300.00	0.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	0.00	0.00	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	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,435.00	13,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,435.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	118,820.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,480.00	34,480.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	23,980.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,565.55	45,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.55	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,870.97	28,870.97	-4,715.14	4,715.14	4,715.14	4,715.14	0.00	19,440.69	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
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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
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	-50,000.00	25,000.00	0.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	0.00	21,152.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,621.00	3,621.00	3,621.00	0.00	71,379.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	13,326.00	13,326.00	0.00	6,371.00	6,371.00	6,371.00	0.00	6,955.00	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	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,125.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,750.00	12,750.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	-6,232.50	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	27,347.50	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	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,232.50	6,232.50	0.00	6,232.50	6,232.50	6,232.50	0.00	0.00	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	-5,400.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	77,300.00	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
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,895.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMEDIAS Y TRIPULACIÓN Y EQUIPO ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	75,000.00	-16,900.00	58,100.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	51,725.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMEDIAS Y TRIPULACIÓN Y EQUIPO ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	68,625.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMEDIAS Y TRIPULACIÓN Y EQUIPO ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	32	0101	0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	134,070.16	144,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,282.50	0.00	0.00	
300																		
324	31	0151	0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21	0101	0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-289,310.00	60,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,690.00	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	
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										-40,921.70	1,725,855.20	1,349,899.40	1,349,899.40		25,925,686.87	375,955.80	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-40,921.70	1,725,855.20	1,349,899.40	1,349,899.40		25,925,686.87	375,955.80	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-40,921.70	1,725,855.20	1,349,899.40	1,349,899.40		25,925,686.87	375,955.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,516,297.00	1,140,088.70	1,140,088.70		20,412,154.28	376,208.30	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	



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

Página: Página 55 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					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		300,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
					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	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					359,800.00	-359,800.00	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					359,800.00	-359,800.00	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					179,900.00	-179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUHAJ, 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
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																



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

Página: Página 57 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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		245,431.00	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,430.00	245,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,430.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) ALDEA CANLECH CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		317,188.09	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,310.85	268,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,310.85	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCOCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ										0.00	1,497,860.00	374,465.00	374,465.00		50,000.00	1,123,395.00	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	573,930.00	95,432.50	95,432.50	0.00	25,000.00	478,497.50	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	748,930.00	-150,000.00	598,930.00	0.00	573,930.00	95,432.50	95,432.50	0.00	25,000.00	478,497.50	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	105,000.00	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



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

Página: Página 58 de 67
Fecha: 06/07/2022
Hora: 15:54:16
R00814981.rpt
Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,001.00	0.00	0.00
					CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
					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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO)				0.00	0.00	0.00	0.00		998,551.00	0.00	0.00
					DESDE CUESTA DE ALDEA SETZI HACIA ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
					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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	998,550.00	998,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,550.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,801.00	0.00	0.00
					ALDEA POZO SECO, CHISEC, ALTA VERAPAZ											
					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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,097,800.00	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,800.00	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
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CAQUIHAA CASERIO TICARILLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	377,188.50	377,188.50		2,520,220.00	-377,188.50	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	377,188.50	377,188.50	0.00	2,520,220.00	-377,188.50	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA YALCHACTIAL 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



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

Página: Página 59 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
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	369,998.20	369,998.20		1,481,000.00	-369,998.20	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	184,999.10	184,999.10	0.00	740,500.00	-184,999.10	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	184,999.10	184,999.10	0.00	740,500.00	-184,999.10	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



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

Página: Página 60 de 67

Fecha: 06/07/2022

Hora: 15:54:16

R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	18,437.00	18,437.00	18,437.00		10,799.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,218.50	9,218.50	0.00	7,637.50	7,637.50	7,637.50	0.00	1,581.00	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,799.50	10,799.50	0.00	10,799.50	10,799.50	10,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00
034 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAN FRANCISCO CHISEC, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,441.25	270,441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,441.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	429,658.75	429,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,658.75	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,900.00	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



R00814981.rpt

Usuario: FREDY GONZA

al: 30/06/2022

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	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	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	0.00	1.00	0.00	0.00
006 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ									-40,921.70	209,558.20	209,810.70	209,810.70		2,486,716.59	-252.50	0.00	
000 SIN OBRA									-40,921.70	209,558.20	209,810.70	209,810.70		2,486,716.59	-252.50	0.00	
000																	
031	21-0101-0001		JORNALES			385,055.40	0.00	385,055.40	0.00	33,562.75	33,562.75	33,562.75	0.00		351,492.65	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			385,055.40	0.00	385,055.40	0.00	29,562.75	29,562.75	29,562.75	0.00		355,492.65	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		61,000.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		25,750.00	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			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
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 CONSTRUCCION			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	1,800.00	900.00	900.00	0.00		35,200.00	900.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		37,625.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	275.00	275.00	0.00		0.00	225.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	64,380.00	64,380.00	64,380.00	0.00	85,620.00	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
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	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	875.00	875.00	875.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,000.00	3,455.00	2,580.00	2,580.00	0.00	34,545.00	875.00	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	0.00	500.00	710.00	710.00	0.00	1,500.00	-210.00	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	-22,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20,651.42	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	-1,207.32	1,317.32	1,417.32	1,417.32	0.00	37,475.36	-100.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,490.00	11,490.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,246.47	17,246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,246.47	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,445.50	48,445.50	0.00	22,594.38	22,594.38	22,594.38	0.00	25,851.12	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
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	-350.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	65.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	-140.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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	0.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00	8,743.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	962.50	962.50	0.00	700.00	-662.50	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y TETI EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	9,358.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y TETI EQUIPOS	0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y TETI EQUIPOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	-750.00	0.00
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y TETI EQUIPOS	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	582.00	582.00	582.00	0.00	49,418.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	118,379.62	-9,825.00	108,554.62	-15,120.00	15,695.00	15,695.00	15,695.00	0.00	77,739.62	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-8,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	0.00	12,185.00	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	40.00	40.00	0.00	106,305.48	-40.00	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	0.00	0.00	0.00		89,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,300.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,975.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00

300



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2022

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA LIMON SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		89,065.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,065.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	917.50	917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,232.50	2,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.50	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	29,040.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				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
013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		89,652.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,652.50	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,211.25	1,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.25	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,526.25	2,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.25	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	29,040.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	489,143.51	489,143.51	489,143.51		5,292,003.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	489,143.51	489,143.51	489,143.51		5,292,003.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	489,143.51	489,143.51	489,143.51		5,292,003.49	0.00	0.00



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

Página: Página 67 de 67
Fecha: 06/07/2022
Hora: 15:54:16
R00814981.rpt
Usuario: FREDY GONZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	30,737.87	30,737.87	30,737.87	0.00	312,010.11	0.00	0.00
731	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	342,747.98	0.00	342,747.98	0.00	28,594.14	28,594.14	28,594.14	0.00	314,153.84	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,266,543.54	0.00	2,266,543.54	0.00	198,389.46	198,389.46	198,389.46	0.00	2,068,154.08	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	184,551.71	184,551.71	184,551.71	0.00	2,081,991.83	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	46,870.33	46,870.33	46,870.33		515,693.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,870.33	46,870.33	46,870.33		515,693.63	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	43,870.33	43,870.33	43,870.33	0.00	482,693.63	0.00	0.00
TOTAL :						78,000,686.60	22,060,174.78	100,060,861.38	-48,846.55	12,637,055.89	4,715,825.09	4,715,825.09	0.00	87,287,002.24	7,921,230.80	0.00


Fredy Gabino Gonzalo Cho Maaz
Encargado de Presupuesto



Vo. Bo. 
Oseas Abraham Caal Yaxcal
Director Financiero Municipal

