



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,000.00	263,282.27	297,832.27	305,784.27		3,241,102.00	-34,550.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,000.00	263,282.27	297,832.27	305,784.27		3,241,102.00	-34,550.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,000.00	263,282.27	297,832.27	305,784.27		3,241,102.00	-34,550.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										2,000.00	148,569.24	166,119.24	174,071.24		1,609,679.38	-17,550.00	0.00
000 SIN OBRA										2,000.00	148,569.24	166,119.24	174,071.24		1,609,679.38	-17,550.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-27,898.69	92,101.31	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	85,601.31	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,204.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	540,000.00	-28,000.00	512,000.00	0.00	40,425.56	40,425.56	40,425.56	0.00	471,574.44	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	40,567.61	40,567.61	40,567.61	0.00	238,132.39	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,555.24	0.00	321,555.24	0.00	39,006.83	39,006.83	39,006.83	0.00	282,548.41	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	16,000.00	7,500.00	23,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,271.24	1,271.24	1,271.24	0.00	8,728.76	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	20,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,600.00	5,000.00	115,600.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	115,600.00	-17,550.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	11,500.00	16,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	-300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-16,190.00	3,810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,754.58	1,754.58	0.00	0.00	0.00	1,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,197.42	12,197.42	0.00	0.00	0.00	6,197.42	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,802.58	6,802.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.58	0.00	0.00	
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-225.10	4,774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.90	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-6,599.00	13,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,599.00	6,599.00	0.00	6,599.00	6,599.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,398.00	8,398.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	6,599.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	30,557.58	47,557.58	47,557.58		556,241.61	-17,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,557.58	47,557.58	47,557.58		556,241.61	-17,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,618.74	0.00	25,618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,618.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	3,380.05	3,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.05	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.83	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,004.36	1,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,850.00	-2,305.89	14,544.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,544.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	-1,500.00	53,500.00	0.00	3,710.48	3,710.48	3,710.48	0.00	49,789.52	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	6,000.00	114,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	114,000.00	-9,000.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,000.00	-8,000.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,025.10	1,025.10	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,550.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00		
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	3,461.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	0.00	516.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-8,398.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	24,229.90	24,229.90	24,229.90		204,735.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,229.90	24,229.90	24,229.90		204,735.30	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,765.20	0.00	19,765.20	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	11,565.20	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,279.90	2,279.90	2,279.90	0.00	13,320.10	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
200																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	14,660.47	14,660.47	14,660.47		180,013.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,660.47	14,660.47	14,660.47		180,013.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	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	16,724.40	0.00	16,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,724.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,127.24	0.00	6,127.24	0.00	3,060.47	3,060.47	3,060.47	0.00	3,066.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,072.76	0.00	7,072.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072.76	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
200																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,894.73	6,894.73	6,894.73		64,176.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,894.73	6,894.73	6,894.73		64,176.87	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.60	0.00	6,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,644.73	2,644.73	2,644.73	0.00	2,155.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-810.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA										0.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00		172,258.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00		172,258.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,408.00	0.00	67,408.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	61,124.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,875.60	0.00	14,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,740.80	0.00	11,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,784.00	700.00	10,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,484.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
007 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
008 OFICINA FORESTAL										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		139,766.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		139,766.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	10,300.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,011.16	0.00	12,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,011.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,771.40	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011 SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	7,961.35	7,961.35	7,961.35		140,916.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	7,961.35	7,961.35	7,961.35		140,916.15	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNAL	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,569.35	4,569.35	4,569.35	0.00	57,230.65	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.50	0.00	5,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						300											
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	254,910.02	254,910.02	254,910.02		8,866,655.66	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	225,660.02	225,660.02	225,660.02		3,531,096.66	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	225,660.02	225,660.02	225,660.02		3,531,096.66	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		146,500.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA (TECHADO), SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		146,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,750.00	134,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	225,660.02	225,660.02	225,660.02		3,384,596.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	225,660.02	225,660.02	225,660.02		3,384,596.66	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,940,000.00	-422,276.00	1,517,724.00	0.00	138,130.02	138,130.02	138,130.02	0.00	1,379,593.98	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	864,211.20	864,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,211.20	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	317,320.00	173,800.00	491,120.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	459,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		264,750.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00		372,392.10	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		257,363.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		257,363.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		69,493.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTÓN PALÁ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		69,493.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,122.88	1,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.88	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,370.12	68,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,370.12	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		187,870.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		187,870.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	201,300.00	-135,023.02	66,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,276.98	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,940.36	12,940.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.36	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,028.15	8,028.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.15	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.51	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		115,029.10	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		115,029.10	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		115,029.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		115,029.10	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	217,800.00	-211,100.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	51,000.00	42,600.00	93,600.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,829.10	6,829.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829.10	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	53,558.99	61,958.99	61,958.99		1,177,541.01	-8,400.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	20,690.00	26,440.00	26,440.00		748,410.00	-5,750.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	18,690.00	24,440.00	24,440.00		726,410.00	-5,750.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		452,400.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		452,400.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	18,690.00	24,440.00	24,440.00		274,010.00	-5,750.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,690.00	24,440.00	24,440.00		274,010.00	-5,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	62,000.00	12,000.00	74,000.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	74,000.00	-5,750.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	47,260.00	47,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,260.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,000.00	-102,260.00	57,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,740.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	37,000.00	42,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	6,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	2,200.00	7,200.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00		
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00		
SUBESTACION POLICIAL PNC 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00		
100																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	32,868.99	35,518.99	35,518.99		429,131.01	-2,650.00	0.00		
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	32,868.99	35,518.99	35,518.99		429,131.01	-2,650.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	32,868.99	35,518.99	35,518.99		429,131.01	-2,650.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,868.99	35,518.99	35,518.99		429,131.01	-2,650.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	30,000.00	-2,650.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,018.99	17,018.99	17,018.99	0.00	216,981.01	0.00	0.00		
200																			
286	22-0101-0001					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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	88,000.00	163,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	147,150.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	34,218.00	40,718.00	40,718.00		378,134.00	-6,500.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	COBERTURA FORESTAL									0.00	34,218.00	40,718.00	40,718.00		378,134.00	-6,500.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	34,218.00	40,718.00	40,718.00		378,134.00	-6,500.00	0.00
001	FORESTACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO									0.00	34,218.00	40,718.00	40,718.00		378,134.00	-6,500.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	34,218.00	40,718.00	40,718.00		378,134.00	-6,500.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	-2,500.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	9,718.00	9,718.00	9,718.00	0.00	7,682.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,225.00	42,225.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,725.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
043	32-0101-0024					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	16,927.00	16,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,927.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	-4,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		519,352.00	0.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		519,352.00	0.00	0.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		117,352.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		87,352.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	65,000.00	-21,600.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						002 ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00	
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00	
						200												
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00		338,750.00	0.00	0.00	
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00		338,750.00	0.00	0.00	
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00		338,750.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00		338,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00		338,750.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	
						100												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				2,045.04	1,777,022.00	346,401.00	346,401.00		4,462,102.98	1,430,621.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				2,045.04	1,777,022.00	346,401.00	346,401.00		4,462,102.98	1,430,621.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				2,045.04	1,777,022.00	346,401.00	346,401.00		4,462,102.98	1,430,621.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,698,960.00	259,839.00	259,839.00		2,512,405.51	1,439,121.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ALVARADO, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	1,649,960.00	0.00	0.00		75,040.00	1,649,960.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	649,960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	649,960.00	0.00
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
331	29-0101-0003					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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		215,950.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		104,979.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,401.56	0.00	68,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,401.56	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,598.44	0.00	1,598.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.44	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,979.60	34,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,979.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	24,500.00	124,089.00	124,089.00		101,589.00	-99,589.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	99,589.00	99,589.00	0.00	0.00	99,589.00	99,589.00	0.00	99,589.00	-99,589.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		461,187.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	459,187.50	459,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,187.50	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUERA, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	24,500.00	135,750.00	135,750.00		173,263.23	-111,250.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	111,250.00	111,250.00	0.00	0.00	111,250.00	111,250.00	0.00	111,250.00	-111,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	60,013.23	60,013.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.23	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZALAJ CHE, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		589,680.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA AL RASTRO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,963.00	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,520.18	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,520.18	89,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.18	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		646,233.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,983.00	617,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,983.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANJUYUP, MOJON ENTRE SAN JUAN OLINTEPEQUE Y SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				2,045.04	78,062.00	86,562.00	86,562.00		1,949,697.47	-8,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,045.04	78,062.00	86,562.00	86,562.00		1,949,697.47	-8,500.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
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
031	22-0101-0001					JORNALES	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
031	29-0101-0002					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,620.00	23,620.00	23,620.00	0.00	126,380.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,334.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,400.52	0.00	25,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.52	0.00	0.00
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,701.47	59,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,701.47	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00	-8,500.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,651.48	14,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.48	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	88,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,045.04	225.00	225.00	225.00	0.00	17,729.96	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	81,440.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,751.04	0.00	75,751.04	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	67,001.04	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	0.00	91,943.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	16,155.48	16,155.48	16,155.48		242,293.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,155.48	16,155.48	16,155.48		242,293.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	16,155.48	16,155.48	16,155.48		242,293.56	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 CONVENIO PPEM										0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92		89,223.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92		89,223.08	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,776.92	6,776.92	6,776.92	0.00	89,223.08	0.00	0.00
003 CONVENIO IGSS										0.00	6,378.56	6,378.56	6,378.56		64,070.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,378.56	6,378.56	6,378.56		64,070.48	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	32-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	70,449.04	70,449.04	0.00	6,378.56	6,378.56	6,378.56	0.00	64,070.48	0.00	0.00
TOTAL :							15,632,940.00	6,687,107.11	22,320,047.11	4,045.04	2,422,526.76	1,047,855.76	1,055,807.76	0.00	19,885,523.31	1,374,671.00	0.00