



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>432,748.84</b>	<b>432,748.84</b>	<b>432,748.84</b>		<b>4,329,551.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>432,748.84</b>	<b>432,748.84</b>	<b>432,748.84</b>		<b>4,329,551.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>432,748.84</b>	<b>432,748.84</b>	<b>432,748.84</b>		<b>4,329,551.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>84,600.00</b>	<b>84,600.00</b>	<b>84,600.00</b>		<b>931,989.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,600.00</b>	<b>84,600.00</b>	<b>84,600.00</b>		<b>931,989.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.65	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	715.26	715.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.26	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.87	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.85	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>66,880.00</b>	<b>66,880.00</b>	<b>66,880.00</b>		<b>922,580.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,880.00</b>	<b>66,880.00</b>	<b>66,880.00</b>		<b>922,580.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00	48,670.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00	-8,500.00	46,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					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	29-0101-0002					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		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	61,160.11	0.00	61,160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,160.11	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
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		
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		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,982.23</b>	<b>30,982.23</b>	<b>30,982.23</b>		<b>603,463.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,982.23</b>	<b>30,982.23</b>	<b>30,982.23</b>		<b>603,463.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,918.52	0.00	56,918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,918.52	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,743.21	12,743.21	12,743.21	0.00	87,256.79	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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	17,596.81	0.00	17,596.81	0.00	1,359.70	1,359.70	1,359.70	0.00	16,237.11	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,491.85	0.00	16,491.85	0.00	1,274.32	1,274.32	1,274.32	0.00	15,217.53	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,734.21	0.00	13,734.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,734.21	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,734.21	0.00	13,734.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,734.21	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	595.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,984.02	0.00	96,984.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,984.02	0.00	0.00		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,015.98	0.00	53,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,015.98	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,855.56	0.00	16,855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,855.56	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,144.44	0.00	18,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.44	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,632.54</b>	<b>90,632.54</b>	<b>90,632.54</b>		<b>967,455.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL - DAFIM</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,632.54</b>	<b>90,632.54</b>	<b>90,632.54</b>		<b>967,455.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	227,808.32	0.00	227,808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,808.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,817.36	42,817.36	42,817.36	0.00	257,182.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,008.44	4,008.44	4,008.44	0.00	35,991.56	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,344.44	0.00	18,344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,344.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,680.80	0.00	44,680.80	0.00	3,956.74	3,956.74	3,956.74	0.00	40,724.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,567.36	0.00	45,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,567.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,567.36	0.00	35,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,535.75	0.00	4,535.75	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,055.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,250.50	0.00	4,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,542.36	0.00	3,542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,542.36	0.00	3,542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	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	
<b>007 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>139,780.37</b>	<b>139,780.37</b>	<b>139,780.37</b>		<b>544,683.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,780.37</b>	<b>139,780.37</b>	<b>139,780.37</b>		<b>544,683.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,108.32	0.00	16,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,342.36	3,342.36	3,342.36	0.00	56,657.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,522.76	0.00	14,522.76	0.00	890.13	890.13	890.13	0.00	13,632.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,610.81	0.00	13,610.81	0.00	934.24	934.24	934.24	0.00	12,676.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,342.36	0.00	11,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,342.36	0.00	11,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,111.68	0.00	1,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.68	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	227,788.17	0.00	227,788.17	0.00	93,541.63	93,541.63	93,541.63	0.00	134,246.54	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,126.19	0.00	3,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.19	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,085.64	0.00	109,085.64	0.00	21,977.30	21,977.30	21,977.30	0.00	87,108.34	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,925.77	0.00	45,925.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,925.77	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00	33,116.60	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,361.31	16,361.31	16,361.31	0.00	8,638.69	0.00	0.00
						<b>008 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>308,811.56</b>	<b>308,811.56</b>	<b>308,811.56</b>		<b>3,225,122.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>148,216.20</b>	<b>148,216.20</b>	<b>148,216.20</b>		<b>1,017,210.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>148,216.20</b>	<b>148,216.20</b>	<b>148,216.20</b>		<b>1,017,210.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,574.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DIA DE REYES, SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,321.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,321.76	0.00	2,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.76	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA ADELAIDA, SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,253.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,253.14	0.00	7,253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,253.14	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>148,216.20</b>	<b>148,216.20</b>	<b>148,216.20</b>		<b>1,007,635.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>148,216.20</b>	<b>148,216.20</b>	<b>148,216.20</b>		<b>1,007,635.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,981.12	0.00	129,981.12	0.00	10,831.76	10,831.76	10,831.76	0.00	119,149.36	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,862.20	0.00	45,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,862.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,455.99	6,455.99	6,455.99	0.00	23,544.01	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	151,707.20	0.00	151,707.20	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	148,682.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,993.58	9,993.58	9,993.58	0.00	90,006.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,404.90	0.00	18,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,404.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,051.26	2,051.26	2,051.26	0.00	15,948.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,629.75	2,629.75	2,629.75	0.00	14,370.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,297.45	0.00	17,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,297.45	0.00	17,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	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
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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,430.01	0.00	12,430.01	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	12,055.01	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 CONSERVACION RASTRO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	3,807.50	3,807.50	3,807.50		72,985.90	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,807.50	3,807.50	3,807.50		72,985.90	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,901.20	0.00	18,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	12,040.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,076.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,017.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						<b>200</b>											
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
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	85,082.01	85,082.01	85,082.01		1,065,084.65	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		495,405.39	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS VICTORIAS, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SANTA ELENA ALDEA SAN FERNANDO CHIPO SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		492,905.39	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,282.75	0.00	38,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,282.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,622.64	453,622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,622.64	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA CALLE PONIENTE ALDEA EL ESFUERZO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II ALDEA LAS VICTORIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS VICTORIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL ESFUERZO. SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS Y DRENAJES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>85,082.01</b>	<b>85,082.01</b>	<b>85,082.01</b>		<b>569,679.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>85,082.01</b>	<b>85,082.01</b>	<b>85,082.01</b>		<b>569,679.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,806.00	0.00	105,806.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	0.00	102,846.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,703.55	0.00	21,703.55	0.00	1,354.27	1,354.27	1,354.27	0.00	0.00	20,349.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,340.72	0.00	20,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,340.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,150.50	0.00	17,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,150.50	0.00	17,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,258.50	3,258.50	3,258.50	0.00	11,741.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>26,675.27</b>	<b>26,675.27</b>	<b>26,675.27</b>		<b>406,297.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS Y TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>26,675.27</b>	<b>26,675.27</b>	<b>26,675.27</b>		<b>406,297.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,675.27</b>	<b>26,675.27</b>	<b>26,675.27</b>		<b>406,297.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,904.80	0.00	86,904.80	0.00	6,984.24	6,984.24	6,984.24	0.00	79,920.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,342.25	0.00	18,342.25	0.00	1,038.52	1,038.52	1,038.52	0.00	17,303.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	17,152.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,325.40	0.00	14,325.40	0.00	2,352.96	2,352.96	2,352.96	0.00	11,972.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,325.40	0.00	14,325.40	0.00	952.02	952.02	952.02	0.00	13,373.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>46,255.03</b>	<b>46,255.03</b>	<b>46,255.03</b>		<b>1,913,380.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	46,255.03	46,255.03	46,255.03		1,876,880.20	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	46,255.03	46,255.03	46,255.03		1,876,880.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		414,393.34	0.00	0.00	
<b>001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA DIA DE REYES SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		412,893.34	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	363,013.34	363,013.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,013.34	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JARDIN, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL GUAYABAL, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA DIA DE REYES, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES PARA EL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	46,255.03	46,255.03	46,255.03		1,462,486.86	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	46,255.03	46,255.03	46,255.03		1,462,486.86	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,814.40	0.00	236,814.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	234,814.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,809.09	0.00	49,809.09	0.00	2,291.18	2,291.18	2,291.18	0.00	47,517.91	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,681.00	0.00	46,681.00	0.00	2,053.61	2,053.61	2,053.61	0.00	44,627.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,901.20	0.00	23,901.20	0.00	46.44	46.44	46.44	0.00	23,854.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,901.20	0.00	23,901.20	0.00	2,863.80	2,863.80	2,863.80	0.00	21,037.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					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
						<b>200</b>											
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LAS ILUSIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	89,191.34	89,191.34	89,191.34		2,421,548.91	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	79,358.12	79,358.12	79,358.12		2,234,921.70	0.00	0.00	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	79,358.12	79,358.12	79,358.12		2,234,921.70	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION PARQUE Y LUGARES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	875.00	875.00	875.00		80,733.58	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	875.00	875.00	875.00		80,733.58	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	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	
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00		115,832.08	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00		115,832.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,802.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.24	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	242.23	242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.23	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,377.19	2,377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.19	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, PASADIZOS, EQUIPOS Y TUB. ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						4,000.50	0.00	4,000.50	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	3,805.50	0.00	0.00	
<b>003 APOYO COMISARIA LOCAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>32,023.11</b>	<b>32,023.11</b>	<b>32,023.11</b>		<b>1,402,320.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,023.11</b>	<b>32,023.11</b>	<b>32,023.11</b>		<b>1,402,320.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,501.20	0.00	42,501.20	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	38,451.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,026.40	0.00	465,026.40	0.00	11,877.72	11,877.72	11,877.72	0.00	453,148.68	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,235.23	0.00	103,235.23	0.00	7,292.91	7,292.91	7,292.91	0.00	95,942.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,667.68	2,667.68	2,667.68	0.00	97,332.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,627.30	0.00	40,627.30	0.00	2,353.82	2,353.82	2,353.82	0.00	38,273.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,627.30	0.00	40,627.30	0.00	2,530.98	2,530.98	2,530.98	0.00	38,096.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,486.09	3,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.09	0.00	0.00
239	29-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
<b>004 APOYO A LA CULTURA, DEPORTIVO Y RELIGIOSO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>10,450.00</b>	<b>10,450.00</b>	<b>10,450.00</b>		<b>208,250.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,450.00</b>	<b>10,450.00</b>	<b>10,450.00</b>		<b>208,250.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	57,850.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y TELEFONÍA	9,700.77	0.00	9,700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.77	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>26,405.01</b>	<b>26,405.01</b>	<b>26,405.01</b>		<b>427,784.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,405.01</b>	<b>26,405.01</b>	<b>26,405.01</b>		<b>427,784.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,703.60	0.00	63,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,703.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	44,081.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,703.60	0.00	137,703.60	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	134,744.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,516.91	0.00	17,516.91	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	16,569.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,159.89	0.00	20,159.89	0.00	1,230.04	1,230.04	1,230.04	0.00	18,929.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,315.19	0.00	10,315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.19	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,950.60	0.00	20,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,950.60	0.00	20,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	21-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,969.48	0.00	43,969.48	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	30,369.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,833.22</b>	<b>9,833.22</b>	<b>9,833.22</b>		<b>186,627.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,833.22</b>	<b>9,833.22</b>	<b>9,833.22</b>		<b>186,627.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>9,833.22</b>	<b>9,833.22</b>	<b>9,833.22</b>		<b>186,627.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,833.22</b>	<b>9,833.22</b>	<b>9,833.22</b>		<b>186,627.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,564.84	0.00	39,564.84	0.00	3,297.04	3,297.04	3,297.04	0.00	36,267.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,328.00	0.00	38,328.00	0.00	3,194.40	3,194.40	3,194.40	0.00	35,133.60	0.00	0.00
027	29-0101-0003					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	8,311.17	0.00	8,311.17	0.00	692.64	692.64	692.64	0.00	7,618.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,789.28	0.00	7,789.28	0.00	649.14	649.14	649.14	0.00	7,140.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,491.07	0.00	6,491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,491.07	0.00	6,491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.07	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	78,500.00	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					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
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA ZONA ALTA, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>59,500.00</b>		<b>439,310.50</b>	<b>-59,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	439,310.50	0.00	439,310.50	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	439,310.50	-59,500.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 1 ALDEA EL ESFUERZO SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>		<b>171,356.00</b>	<b>-58,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,356.00	0.00	171,356.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	171,356.00	-58,500.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO MAGALI</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MAGALY FASE III SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MAGALY, FASE II, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL GUAYABAL, FASE I, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO TRAMO FINCA MOCAYA II LADEA LAS VICTORIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA ALDEA BUENOS AIRES, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. AVENIDA, ALDEA BUENOS AIRES, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA LAS MARUCAS FASE I, SANTA B?RBARA, SUCHITEP?QUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA SAN FERNANDO CHIPO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA, ALDEA LAS VICTORIAS, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES 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	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA LAS MARUCAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA EL GUAYABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA EL JARD?N, SANTA B?RBARA, SUCHITEP?QUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>022 AMPLIACION CAMINO RURAL ACCESO ALDEA DIA DE REYES HACIA CABECERA MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y ORNATO MUNICIPAL, 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,520.40	0.00	158,520.40	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	156,020.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,064.38	10,064.38	10,064.38	0.00	189,935.62	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,553.61	29,553.61	29,553.61	0.00	270,446.39	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	25,355.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,264.15	0.00	70,264.15	0.00	5,235.58	5,235.58	5,235.58	0.00	65,028.57	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,852.30	0.00	65,852.30	0.00	1,232.53	1,232.53	1,232.53	0.00	64,619.77	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,876.70	0.00	54,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,876.70	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,876.70	0.00	54,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,876.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS URBANOS DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,153.12	0.00	279,153.12	0.00	17,836.96	17,836.96	17,836.96	0.00	261,316.16	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,153.12	0.00	279,153.12	0.00	4,825.10	4,825.10	4,825.10	0.00	274,328.02	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,137.00	8,137.00	8,137.00	0.00	291,863.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,581.50	0.00	91,581.50	0.00	7,507.53	7,507.53	7,507.53	0.00	84,073.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,830.60	0.00	85,830.60	0.00	3,916.40	3,916.40	3,916.40	0.00	81,914.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	71,525.52	0.00	71,525.52	0.00	4,349.88	4,349.88	4,349.88	0.00	67,175.64	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,525.52	0.00	71,525.52	0.00	4,373.10	4,373.10	4,373.10	0.00	67,152.42	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,505.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,972.30	0.00	23,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.30	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,027.70	0.00	26,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,027.70	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,972.02	-80,000.00	586,972.02	0.00	139,293.00	139,293.00	139,293.00	0.00	447,679.02	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,521.26	-84,500.00	811,021.26	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	753,221.26	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>		<b>476,124.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>		<b>476,124.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>		<b>476,124.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>		<b>476,124.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>	<b>38,404.46</b>		<b>476,124.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,918.52	0.00	40,918.52	0.00	3,143.21	3,143.21	3,143.21	0.00	37,775.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,743.21	6,743.21	6,743.21	0.00	33,256.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,506.00	0.00	105,506.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	104,506.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	85,203.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,561.50	0.00	30,561.50	0.00	1,982.50	1,982.50	1,982.50	0.00	28,579.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,642.50	0.00	28,642.50	0.00	1,239.34	1,239.34	1,239.34	0.00	27,403.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,868.71	0.00	23,868.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,868.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,868.71	0.00	23,868.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,868.71	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
233	32-0101-0017					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,929.34	1,929.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.34	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,284.04	0.00	3,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.04	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0018					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	579.91	579.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.91	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,955.53</b>	<b>40,955.53</b>	<b>40,955.53</b>		<b>776,984.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,518.18</b>	<b>13,518.18</b>	<b>13,518.18</b>		<b>185,652.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE APOYO A LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,518.18</b>	<b>13,518.18</b>	<b>13,518.18</b>		<b>185,652.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION CENTRO DE ACOPIO Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE REDUCCION DE RIESGO Y DESASTRE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>13,518.18</b>	<b>13,518.18</b>	<b>13,518.18</b>		<b>185,652.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,518.18</b>	<b>13,518.18</b>	<b>13,518.18</b>		<b>185,652.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,901.20	0.00	18,901.20	0.00	2,943.21	2,943.21	2,943.21	0.00	15,957.99	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	12,040.76	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	51,703.60	0.00	51,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,703.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	44,081.52	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	13,522.75	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.40	0.00	13,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>27,437.35</b>	<b>27,437.35</b>	<b>27,437.35</b>		<b>591,331.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)</b>										<b>0.00</b>	<b>27,437.35</b>	<b>27,437.35</b>	<b>27,437.35</b>		<b>591,331.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO A LA SALUD Y COBERTURA DEL MUNICIPIO</b>										0.00	27,437.35	27,437.35	27,437.35		591,331.57	0.00	0.00	
<b>2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,437.35	27,437.35	27,437.35		591,331.57	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,545.36	0.00	109,545.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,545.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,654.20	0.00	142,654.20	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00	138,694.96	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,654.20	0.00	142,654.20	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	127,858.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,130.90	0.00	42,130.90	0.00	2,943.93	2,943.93	2,943.93	0.00	39,186.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,485.30	0.00	39,485.30	0.00	3,737.98	3,737.98	3,737.98	0.00	35,747.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,904.48	0.00	32,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,904.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,904.48	0.00	32,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,904.48	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,490.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										0.00	39,378.37	39,378.37	39,378.37		796,553.77	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	39,378.37	39,378.37	39,378.37		796,553.77	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										0.00	39,378.37	39,378.37	39,378.37		796,553.77	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>										0.00	39,378.37	39,378.37	39,378.37		796,553.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	39,378.37	39,378.37	39,378.37		796,553.77	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,920.92	0.00	85,920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,920.92	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,552.45	11,552.45	11,552.45	0.00	68,447.55	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,209.60	0.00	119,209.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	118,209.60	0.00	0.00	





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101015

Página: Página 27 de 27  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 11:11:17  
 R00814981.rpt

Usuario: NICOLASCOCH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
					<b>004 CONVENIO P.P.E.M. DAJ/PPP-12-2021</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>19,328,779.80</b>	<b>1,384,588.67</b>	<b>20,713,368.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359,548.34</b>	<b>1,477,548.34</b>	<b>1,477,548.34</b>	<b>0.00</b>	<b>19,353,820.13</b>	<b>-118,000.00</b>	<b>0.00</b>