



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	243,042.93	243,042.93	243,042.93		4,519,257.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	243,042.93	243,042.93	243,042.93		4,519,257.04	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	243,042.93	243,042.93	243,042.93		4,519,257.04	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00		931,989.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00		931,989.63	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	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
200																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	74,130.00	74,130.00	74,130.00		915,330.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,130.00	74,130.00	74,130.00		915,330.11	0.00	0.00
000																	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	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
100																	
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	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	51,670.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00	-8,500.00	46,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	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		
300																			
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		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	25,459.70	25,459.70	25,459.70		608,985.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	25,459.70	25,459.70	25,459.70		608,985.90	0.00	0.00		
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,491.85	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		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
400																			
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,015.98	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	
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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	30,283.44	30,283.44	30,283.44		1,027,804.84	0.00	0.00	
MUNICIPAL - DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	30,283.44	30,283.44	30,283.44		1,027,804.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	227,808.32	0.00	227,808.32	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	210,183.32	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,680.80	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	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 RECURSOS HUMANOS										0.00	10,646.09	10,646.09	10,646.09		673,817.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,646.09	10,646.09	10,646.09		673,817.97	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.81	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	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	227,788.17	0.00	227,788.17	0.00	1,405.96	1,405.96	1,405.96	0.00	226,382.21	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,085.64	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 AUDITORIA INTERNA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
100																	
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	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	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	680,297.87	662,833.24	662,833.24		2,853,636.18	17,464.63	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	67,662.11	67,662.11	67,662.11		1,097,764.82	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	67,662.11	67,662.11	67,662.11		1,097,764.82	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		9,574.90	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DIA DE REYES, SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		2,321.76	0.00	0.00	
300																	
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	0.00	2,321.76	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA ADELAIDA, SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		7,253.14	0.00	0.00	
300																	
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	0.00	7,253.14	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ									0.00	67,662.11	67,662.11	67,662.11		1,088,189.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	67,662.11	67,662.11	67,662.11		1,088,189.92	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	129,981.12	0.00	129,981.12	0.00	7,789.40	7,789.40	7,789.40	0.00	0.00	122,191.72	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	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
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	2,077.94	2,077.94	2,077.94	0.00	15,922.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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
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
						100											
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
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	18,080.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.01	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	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	6,160.00	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 BARRAS ARMADAS 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 BARRAS ARMADAS Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	
002 CONSERVACION RASTRO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99		73,268.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99		73,268.41	0.00	0.00	
000																		
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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	
100																		
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	
200																		
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	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	545,635.50	528,170.87	528,170.87		604,531.16	17,464.63	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	492,905.39	475,440.76	475,440.76		2,500.00	17,464.63	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS VICTORIAS, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SANTA ELENA ALDEA SAN FERNANDO CHIPO SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ										0.00	492,905.39	475,440.76	475,440.76		0.00	17,464.63	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,282.75	0.00	38,282.75	0.00	38,282.75	38,282.75	38,282.75	0.00	0.00	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	453,622.64	436,158.01	436,158.01	0.00	0.00	17,464.63	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																		
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA CALLE PONIENTE ALDEA EL ESFUERZO				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
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
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II ALDEA LAS VICTORIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
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
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS VICTORIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
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
						006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL ESFUERZO. SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
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
						001	CONSERVACION SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS Y DRENAJES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ				0.00	52,730.11	52,730.11	52,730.11		602,031.16	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	52,730.11	52,730.11	52,730.11		602,031.16	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,806.00	0.00	105,806.00	0.00	8,943.48	8,943.48	8,943.48	0.00	96,862.52	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	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	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	1,454.27	1,454.27	1,454.27	0.00	20,249.28	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	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	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	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	5,610.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	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	320.00	320.00	320.00	0.00	14,680.00	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	9,237.36	9,237.36	9,237.36	0.00	5,762.64	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	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	16,122.76	16,122.76	16,122.76		416,850.09	0.00	0.00
001	APOYO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS Y TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ									0.00	16,122.76	16,122.76	16,122.76		416,850.09	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	16,122.76	16,122.76	16,122.76		416,850.09	0.00	0.00
000																	
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	638.52	638.52	638.52	0.00	17,703.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,325.40	0.00	14,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,325.40	0.00	14,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.40	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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
200																	
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
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	107,245.07	107,245.07	107,245.07		1,852,390.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	107,245.07	107,245.07	107,245.07		1,815,890.16	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	107,245.07	107,245.07	107,245.07		1,815,890.16	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		414,393.34	0.00	0.00	
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA DIA DE REYES SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		412,893.34	0.00	0.00	
300																		
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	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JARDIN, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL GUAYABAL, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA DIA DE REYES, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES PARA EL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	107,245.07	107,245.07	107,245.07		1,401,496.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	107,245.07	107,245.07	107,245.07		1,401,496.82	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,814.40	0.00	236,814.40	0.00	16,796.20	16,796.20	16,796.20	0.00	220,018.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	227,174.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,809.09	0.00	49,809.09	0.00	5,868.77	5,868.77	5,868.77	0.00	43,940.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,681.00	0.00	46,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,681.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,901.20	0.00	23,901.20	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	23,661.20	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	240.00	240.00	240.00	0.00	23,661.20	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
						100											
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
						200											
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	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LAS ILUSIONES				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	64,843.16	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
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
200																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, PASADIZOS, EQUIPOS Y TUB. ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.50	0.00	4,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.50	0.00	0.00
003 APOYO COMISARIA LOCAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ									0.00	129,830.40	129,830.40	129,830.40		1,304,513.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	129,830.40	129,830.40	129,830.40		1,304,513.12	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,501.20	0.00	42,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,501.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,933.29	1,933.29	1,933.29	0.00	38,066.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,026.40	0.00	465,026.40	0.00	61,038.60	61,038.60	61,038.60	0.00	403,987.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	47,557.19	47,557.19	47,557.19	0.00	372,442.81	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,408.55	7,408.55	7,408.55	0.00	27,591.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,235.23	0.00	103,235.23	0.00	6,712.77	6,712.77	6,712.77	0.00	96,522.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,627.30	0.00	40,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,627.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,627.30	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
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	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	56.09	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	
004 APOYO A LA CULTURA , DEPORTIVO Y RELIGIOSO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	83,964.00	83,964.00	83,964.00		134,736.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	83,964.00	83,964.00	83,964.00		134,736.77	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	39,070.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	13,784.00	13,784.00	13,784.00	0.00	16,216.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	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	
005 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	24,626.22	24,626.22	24,626.22		429,563.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,626.22	24,626.22	24,626.22		429,563.65	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.89	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
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	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,706.25	1,706.25	1,706.25	0.00	1,293.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	925.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	39,569.48	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
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	7,684.08	7,684.08	7,684.08		188,776.35	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	7,684.08	7,684.08	7,684.08		188,776.35	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ				0.00	7,684.08	7,684.08	7,684.08		188,776.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,684.08	7,684.08	7,684.08		188,776.35	0.00	0.00
						000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.28	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
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	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
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
						007 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA ZONA ALTA, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00		439,310.50	-55,000.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	439,310.50	0.00	439,310.50	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	439,310.50	-55,000.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 1 ALDEA EL ESFUERZO SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	54,356.00	54,356.00		171,356.00	-54,356.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,356.00	0.00	171,356.00	0.00	0.00	54,356.00	54,356.00	0.00	171,356.00	-54,356.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO MAGALI				0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						300											
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
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MAGALY FASE III SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
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
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MAGALY, FASE II, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
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
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL GUAYABAL, FASE I, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
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
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO TRAMO FINCA MOCAYA II LADEA LAS VICTORIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
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
						014 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA ALDEA BUENOS AIRES, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. AVENIDA, ALDEA BUENOS AIRES, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
016 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA LAS MARUCAS FASE I, SANTA B?RBARA, SUCHITEP?QUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
017 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA SAN FERNANDO CHIPO										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
018 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA, ALDEA LAS VICTORIAS, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
019 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA LAS MARUCAS										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
020 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA EL GUAYABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
021 MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA EL JARD?N, SANTA B?RBARA, SUCHITEP?QUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
022 AMPLIACION CAMINO RURAL ACCESO ALDEA DIA DE REYES HACIA CABECERA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y ORNATO MUNICIPAL, 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	51,113.95	51,113.95	51,113.95		917,956.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,113.95	51,113.95	51,113.95		917,956.30	0.00	0.00	
000																		
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	9,768.48	9,768.48	9,768.48	0.00	190,231.52	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,028.28	31,028.28	31,028.28	0.00	268,971.72	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,264.15	0.00	70,264.15	0.00	4,067.19	4,067.19	4,067.19	0.00	66,196.96	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,852.30	0.00	65,852.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,852.30	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	
200																		
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	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS URBANOS DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	319,917.44	319,917.44	319,917.44		2,649,650.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	319,917.44	319,917.44	319,917.44		2,649,650.22	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,153.12	0.00	279,153.12	0.00	99,256.37	99,256.37	99,256.37	0.00	179,896.75	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,153.12	0.00	279,153.12	0.00	21,692.76	21,692.76	21,692.76	0.00	257,460.36	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	10,637.50	10,637.50	10,637.50	0.00	63,462.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,581.50	0.00	91,581.50	0.00	5,870.81	5,870.81	5,870.81	0.00	85,710.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,830.60	0.00	85,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,830.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	71,525.52	0.00	71,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,525.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,525.52	0.00	71,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,525.52	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	
100																		
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	550,772.02	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	123,910.00	123,910.00	123,910.00	0.00	687,111.26	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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	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	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	38,290.12	38,290.12	38,290.12		476,239.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	38,290.12	38,290.12	38,290.12		476,239.11	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	38,290.12	38,290.12	38,290.12		476,239.11	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	38,290.12	38,290.12	38,290.12		476,239.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,290.12	38,290.12	38,290.12		476,239.11	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,642.50	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	33,125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	42,817.55	42,817.55	42,817.55		775,122.37	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS										0.00	13,518.18	13,518.18	13,518.18		185,652.82	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE APOYO A LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES										0.00	13,518.18	13,518.18	13,518.18		185,652.82	0.00	0.00
001 CAPACITACION CENTRO DE ACOPIO Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE REDUCCION DE RIESGO Y DESASTRE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	13,518.18	13,518.18	13,518.18		185,652.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,518.18	13,518.18	13,518.18		185,652.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,901.20	0.00	18,901.20	0.00	5,902.45	5,902.45	5,902.45	0.00	12,998.75	0.00	0.00
011	22-0101-0001					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
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
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	29,299.37	29,299.37	29,299.37		589,469.55	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)										0.00	29,299.37	29,299.37	29,299.37		589,469.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA SALUD Y COBERTURA DEL MUNICIPIO										0.00	29,299.37	29,299.37	29,299.37		589,469.55	0.00	0.00	
2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	29,299.37	29,299.37	29,299.37		589,469.55	0.00	0.00	
000																		
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	109,545.36	0.00	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	8,500.00	0.00	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	138,694.96	0.00	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	127,858.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,130.90	0.00	42,130.90	0.00	3,543.93	3,543.93	3,543.93	38,586.97	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,485.30	0.00	39,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,485.30	0.00	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	32,904.48	0.00	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	32,904.48	0.00	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	6,490.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	39,578.53	39,578.53	39,578.53		796,353.61	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	39,578.53	39,578.53	39,578.53		796,353.61	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	39,578.53	39,578.53	39,578.53		796,353.61	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ										0.00	39,578.53	39,578.53	39,578.53		796,353.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,578.53	39,578.53	39,578.53		796,353.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,920.92	0.00	85,920.92	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	82,961.68	0.00	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	68,447.55	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7,750.00	0.00	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	6,250.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,209.60	0.00	119,209.60	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	115,250.36	0.00	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: 11:12:00

R00814981.rpt

Usuario: NICOLASCOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
					004 CONVENIO P.P.E.M. DAJ/CPP-12-2021				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
					700											
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,328,779.80	1,384,588.67	20,713,368.47	0.00	2,435,158.66	2,450,282.25	2,450,282.25	0.00	18,278,209.81	-15,123.59	0.00