



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>4,760,910.34</b>	<b>1,389.63</b>	<b>4,762,299.97</b>	<b>0.00</b>	<b>363,589.71</b>	<b>363,189.71</b>	<b>363,189.71</b>		<b>4,398,710.26</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>4,760,910.34</b>	<b>1,389.63</b>	<b>4,762,299.97</b>	<b>0.00</b>	<b>363,589.71</b>	<b>363,189.71</b>	<b>363,189.71</b>		<b>4,398,710.26</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>4,760,910.34</b>	<b>1,389.63</b>	<b>4,762,299.97</b>	<b>0.00</b>	<b>363,589.71</b>	<b>363,189.71</b>	<b>363,189.71</b>		<b>4,398,710.26</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,015,200.00</b>	<b>1,389.63</b>	<b>1,016,589.63</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>1,015,200.00</b>	<b>1,389.63</b>	<b>1,016,589.63</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>							<b>1,015,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,200.00</b>								
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
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>1,389.63</b>	<b>1,389.63</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>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>997,960.11</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>989,460.11</b>	<b>0.00</b>	<b>95,821.25</b>	<b>95,421.25</b>	<b>95,421.25</b>		<b>893,638.86</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>997,960.11</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>989,460.11</b>	<b>0.00</b>	<b>95,821.25</b>	<b>95,421.25</b>	<b>95,421.25</b>		<b>893,638.86</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>555,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,400.00</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 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
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 EXTERIOR	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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>							<b>336,400.00</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>327,900.00</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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00	-8,500.00	46,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,390.00	990.00	990.00	0.00	13,610.00	400.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	105,000.00	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
		<b>200</b>					<b>103,160.11</b>	<b>0.00</b>	<b>103,160.11</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	3,881.25	3,881.25	3,881.25	0.00	57,278.86	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	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					ACABADOS 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>					<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</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>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>					<b>634,445.60</b>	<b>0.00</b>	<b>634,445.60</b>	<b>0.00</b>	<b>30,807.61</b>	<b>30,807.61</b>	<b>30,807.61</b>		<b>603,637.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>634,445.60</b>	<b>0.00</b>	<b>634,445.60</b>	<b>0.00</b>	<b>30,807.61</b>	<b>30,807.61</b>	<b>30,807.61</b>		<b>603,637.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>					<b>444,445.60</b>	<b>0.00</b>	<b>444,445.60</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	2,719.40	2,719.40	2,719.40	0.00	14,877.41	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	
		<b>200</b>					<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>					<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</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>					<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 DETERMINADO	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>004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL - DAFIM</b>							<b>1,058,088.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,088.28</b>	<b>0.00</b>	<b>70,741.94</b>	<b>70,741.94</b>	<b>70,741.94</b>		<b>987,346.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,058,088.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,088.28</b>	<b>0.00</b>	<b>70,741.94</b>	<b>70,741.94</b>	<b>70,741.94</b>		<b>987,346.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>885,588.28</b>	<b>0.00</b>	<b>885,588.28</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	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	37,817.36	37,817.36	37,817.36	0.00	262,182.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,221.84	4,221.84	4,221.84	0.00	35,778.16	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,344.44	0.00	18,344.44	0.00	4,221.84	4,221.84	4,221.84	0.00	14,122.60	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	11,212.50	11,212.50	11,212.50	0.00	34,354.86	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>							<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	0.00	15,815.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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 EQUIPOS 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>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
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	2,583.40	2,583.40	2,583.40	0.00	22,416.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>400</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>									
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
						<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>185,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,069.30</b>	<b>9,069.30</b>	<b>9,069.30</b>		<b>176,418.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PLANIFICACION - DMP</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>185,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,069.30</b>	<b>9,069.30</b>	<b>9,069.30</b>		<b>176,418.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>164,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,988.00</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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00		8,909.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00		2,218.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	843.75	843.75	843.75	0.00		2,656.25	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
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>006OFICINA DE ACCESO A LA</b>	<b>85,764.29</b>	<b>0.00</b>	<b>85,764.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,920.94</b>	<b>5,920.94</b>	<b>5,920.94</b>		<b>79,843.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>INFORMACION PUBLICA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>85,764.29</b>	<b>0.00</b>	<b>85,764.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,920.94</b>	<b>5,920.94</b>	<b>5,920.94</b>		<b>79,843.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>73,764.29</b>	<b>0.00</b>	<b>73,764.29</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,008.32	0.00	23,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,008.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					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	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
022	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,535.75	0.00	4,535.75	0.00	755.94	755.94	755.94	0.00	3,779.81	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>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	3,585.00	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
	<b>007RECURSOS HUMANOS</b>						<b>675,964.06</b>	<b>8,500.00</b>	<b>684,464.06</b>	<b>0.00</b>	<b>57,628.67</b>	<b>57,628.67</b>	<b>57,628.67</b>		<b>626,835.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>675,964.06</b>	<b>8,500.00</b>	<b>684,464.06</b>	<b>0.00</b>	<b>57,628.67</b>	<b>57,628.67</b>	<b>57,628.67</b>		<b>626,835.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>194,038.29</b>	<b>0.00</b>	<b>194,038.29</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,522.76	0.00	14,522.76	0.00	2,687.21	2,687.21	2,687.21	0.00	11,835.55	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,842.36	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>						<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONDIFICACIÓN	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>						<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	344.90	344.90	344.90	0.00	2,155.10	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>	<b>455,925.77</b>	<b>0.00</b>	<b>455,925.77</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	227,788.17	0.00	227,788.17	0.00	4,418.50	4,418.50	4,418.50	0.00	223,369.67	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
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	34,832.12	34,832.12	34,832.12	0.00	74,253.52	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 DETERMINADO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,603.58	2,603.58	2,603.58	0.00	22,396.42	0.00	0.00
						<b>008AUDITORIA INTERNA</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</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>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</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>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,024,311.41</b>	<b>509,622.64</b>	<b>3,533,934.05</b>	<b>0.00</b>	<b>399,033.87</b>	<b>399,033.87</b>	<b>399,033.87</b>		<b>3,134,900.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>1,210,426.93</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>1,165,426.93</b>	<b>0.00</b>	<b>206,745.83</b>	<b>206,745.83</b>	<b>206,745.83</b>		<b>958,681.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>1,210,426.93</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>1,165,426.93</b>	<b>0.00</b>	<b>206,745.83</b>	<b>206,745.83</b>	<b>206,745.83</b>		<b>958,681.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>9,574.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9,574.90</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>2,321.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321.76</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>	<b>2,321.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321.76</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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>7,253.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7,253.14</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>002 CONSTRUCCION</b>											
						<b>SISTEMA DE AGUA</b>											
						<b>POTABLE ALDEA</b>											
						<b>SANTA ADELAIDA,</b>											
						<b>SANTA BARBARA</b>											
						<b>SUCHITEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	<b>7,253.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7,253.14</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>001CONSERVACION</b>	<b>1,200,852.03</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>1,155,852.03</b>	<b>0.00</b>	<b>206,745.83</b>	<b>206,745.83</b>	<b>206,745.83</b>		<b>949,106.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SERVICIOS Y</b>											
						<b>MANTENIMIENTOS AL</b>											
						<b>SISTEMA DE AGUA</b>											
						<b>POTABLE 2022 SANTA</b>											
						<b>BARBARA,</b>											
						<b>SUCHITEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,200,852.03</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>1,155,852.03</b>	<b>0.00</b>	<b>206,745.83</b>	<b>206,745.83</b>	<b>206,745.83</b>		<b>949,106.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>552,875.14</b>	<b>0.00</b>	<b>552,875.14</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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,764.16	0.00	123,764.16	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	111,927.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,764.16	0.00	123,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,764.16	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,280.25	0.00	40,280.25	0.00	8,585.00	8,585.00	8,585.00	0.00	31,695.25	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,280.25	0.00	40,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,280.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,065.10	0.00	30,065.10	0.00	17,142.11	17,142.11	17,142.11	0.00	12,922.99	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,065.10	0.00	30,065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,065.10	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>556,976.89</b>	<b>-70,000.00</b>	<b>486,976.89</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	371,476.89	-105,000.00	266,476.89	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	0.00	217,776.89	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>91,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>116,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
	<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>1,813,884.48</b>	<b>554,622.64</b>	<b>2,368,507.12</b>	<b>0.00</b>	<b>192,288.04</b>	<b>192,288.04</b>	<b>192,288.04</b>		<b>2,176,219.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>						<b>760,367.61</b>	<b>25,000.00</b>	<b>785,367.61</b>	<b>0.00</b>	<b>73,521.35</b>	<b>73,521.35</b>	<b>73,521.35</b>		<b>711,846.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 APOYO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>						<b>708,574.21</b>	<b>0.00</b>	<b>708,574.21</b>	<b>0.00</b>	<b>68,296.68</b>	<b>68,296.68</b>	<b>68,296.68</b>		<b>640,277.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>708,574.21</b>	<b>0.00</b>	<b>708,574.21</b>	<b>0.00</b>	<b>68,296.68</b>	<b>68,296.68</b>	<b>68,296.68</b>		<b>640,277.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>488,144.20</b>	<b>0.00</b>	<b>488,144.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>488,144.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	9,743.58	9,743.58	9,743.58	0.00	90,256.42	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,404.90	0.00	18,404.90	0.00	11,811.38	11,811.38	11,811.38	0.00	6,593.52	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	13,648.73	13,648.73	13,648.73	0.00	3,648.72	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>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,000.00</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	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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>	<b>88,430.01</b>	<b>0.00</b>	<b>88,430.01</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	9,600.00	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	132.00	132.00	132.00	0.00	7,868.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION RASTRO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>	<b>51,793.40</b>	<b>25,000.00</b>	<b>76,793.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,224.67</b>	<b>5,224.67</b>	<b>5,224.67</b>		<b>71,568.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>51,793.40</b>	<b>25,000.00</b>	<b>76,793.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,224.67</b>	<b>5,224.67</b>	<b>5,224.67</b>		<b>71,568.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>49,793.40</b>	<b>0.00</b>	<b>49,793.40</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 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	602.88	602.88	602.88	0.00	2,789.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	1,412.55	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>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</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>002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>620,544.02</b>	<b>529,622.64</b>	<b>1,150,166.66</b>	<b>0.00</b>	<b>80,537.66</b>	<b>80,537.66</b>	<b>80,537.66</b>		<b>1,069,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS VICTORIAS, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.</b>	<b>40,782.75</b>	<b>454,622.64</b>	<b>495,405.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>495,405.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>
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>	<b>38,282.75</b>	<b>454,622.64</b>	<b>492,905.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>492,905.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>38,282.75</b>	<b>454,622.64</b>	<b>492,905.39</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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO PRIMERA CALLE PONIENTE ALDEA EL ESFUERZO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>004</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO FASE II ALDEA LAS VICTORIAS</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>005</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA LAS VICTORIAS</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>006</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL ESFUERZO. SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001CONSERVACION</b>							<b>579,761.27</b>	<b>75,000.00</b>	<b>654,761.27</b>	<b>0.00</b>	<b>80,537.66</b>	<b>80,537.66</b>	<b>80,537.66</b>		<b>574,223.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS Y DRENAJES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>579,761.27</b>	<b>75,000.00</b>	<b>654,761.27</b>	<b>0.00</b>	<b>80,537.66</b>	<b>80,537.66</b>	<b>80,537.66</b>		<b>574,223.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>305,761.27</b>	<b>0.00</b>	<b>305,761.27</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,806.00	0.00	105,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,806.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	2,110.06	2,110.06	2,110.06	0.00	19,593.49	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	4,337.60	4,337.60	4,337.60	0.00	12,812.90	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
<b>100</b>							<b>210,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>285,000.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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>							<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</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, SINTÉTICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	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 CERÁMICOS	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	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>1,473,621.89</b>	<b>449,513.34</b>	<b>1,923,135.23</b>		<b>0.00</b>	<b>19,580.06</b>	<b>19,580.06</b>	<b>19,580.06</b>		<b>1,903,555.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>1,473,621.89</b>	<b>449,513.34</b>	<b>1,923,135.23</b>		<b>0.00</b>	<b>19,580.06</b>	<b>19,580.06</b>	<b>19,580.06</b>		<b>1,903,555.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>49,380.00</b>	<b>365,013.34</b>	<b>414,393.34</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,393.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA DIA DE REYES SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ</b>						<b>47,880.00</b>	<b>365,013.34</b>	<b>412,893.34</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>412,893.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>							<b>47,880.00</b>	<b>365,013.34</b>	<b>412,893.34</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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JARDIN, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.</b>						<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL GUAYABAL, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>						<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA DIA DE REYES, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>001APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES PARA EL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>	<b>1,424,241.89</b>	<b>84,500.00</b>	<b>1,508,741.89</b>	<b>0.00</b>	<b>19,580.06</b>	<b>19,580.06</b>	<b>19,580.06</b>		<b>1,489,161.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,424,241.89</b>	<b>84,500.00</b>	<b>1,508,741.89</b>	<b>0.00</b>	<b>19,580.06</b>	<b>19,580.06</b>	<b>19,580.06</b>		<b>1,489,161.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,424,241.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,241.89</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,814.40	0.00	236,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,814.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,809.09	0.00	49,809.09	0.00	6,867.11	6,867.11	6,867.11	0.00	42,941.98	0.00	0.00
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	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00	19,663.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	6,524.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,901.20	0.00	23,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,901.20	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</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, BÓVEDAS, CEMENTO Y VIGAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</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>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</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>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</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>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</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>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</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>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</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>INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ.</b>												
					<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>									
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>	<b>2,461,134.74</b>	<b>49,605.51</b>	<b>2,510,740.25</b>	<b>0.00</b>	<b>165,155.49</b>	<b>165,155.49</b>	<b>165,155.49</b>		<b>2,345,584.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>2,264,674.31</b>	<b>49,605.51</b>	<b>2,314,279.82</b>	<b>0.00</b>	<b>145,698.05</b>	<b>145,698.05</b>	<b>145,698.05</b>		<b>2,168,581.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	<b>2,264,674.31</b>	<b>49,605.51</b>	<b>2,314,279.82</b>	<b>0.00</b>	<b>145,698.05</b>	<b>145,698.05</b>	<b>145,698.05</b>		<b>2,168,581.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001CONSERVACION PARQUE Y LUGARES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>	<b>81,608.58</b>	<b>0.00</b>	<b>81,608.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>76,758.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>81,608.58</b>	<b>0.00</b>	<b>81,608.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>76,758.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>	<b>43,908.58</b>	<b>0.00</b>	<b>43,908.58</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	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>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</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>	<b>27,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,700.00</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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	<b>Renglon</b>																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MARMOL CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERMIANES	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	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERMIANES	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	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	4,350.00	0.00	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	0.00	
	<b>002CONSERVACION</b>						<b>112,817.66</b>	<b>12,619.42</b>	<b>125,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>EDIFICIO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>																		
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>112,817.66</b>	<b>12,619.42</b>	<b>125,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>87,817.16</b>	<b>0.00</b>	<b>87,817.16</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	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	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	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	0.00	
	<b>100</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>										
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	0.00	
	<b>200</b>						<b>10,000.50</b>	<b>12,619.42</b>	<b>22,619.92</b>										
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	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	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	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	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	0.00	
299	21-0101-0001					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	0.00	
	<b>003APOYO COMISARIA LOCAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>						<b>1,430,857.43</b>	<b>3,486.09</b>	<b>1,434,343.52</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.67</b>	<b>52,591.67</b>	<b>52,591.67</b>		<b>1,381,751.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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>005CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>	<b>445,689.87</b>	<b>8,500.00</b>	<b>454,189.87</b>	<b>0.00</b>	<b>26,766.38</b>	<b>26,766.38</b>	<b>26,766.38</b>		<b>427,423.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>445,689.87</b>	<b>8,500.00</b>	<b>454,189.87</b>	<b>0.00</b>	<b>26,766.38</b>	<b>26,766.38</b>	<b>26,766.38</b>		<b>427,423.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>376,720.39</b>	<b>0.00</b>	<b>376,720.39</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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,703.60	0.00	137,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,703.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,516.91	0.00	17,516.91	0.00	1,720.59	1,720.59	1,720.59	0.00	15,796.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,720.59	1,720.59	1,720.59	0.00	13,279.41	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,950.60	0.00	20,950.60	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	15,300.40	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>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</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>	<b>64,969.48</b>	<b>8,500.00</b>	<b>73,469.48</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	1,725.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CEMENTO 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 DEPORTIVOS	43,969.48	0.00	43,969.48	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	34,569.48	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
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>196,460.43</b>	<b>0.00</b>	<b>196,460.43</b>	<b>0.00</b>	<b>19,457.44</b>	<b>19,457.44</b>	<b>19,457.44</b>		<b>177,002.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>196,460.43</b>	<b>0.00</b>	<b>196,460.43</b>	<b>0.00</b>	<b>19,457.44</b>	<b>19,457.44</b>	<b>19,457.44</b>		<b>177,002.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>	<b>196,460.43</b>	<b>0.00</b>	<b>196,460.43</b>	<b>0.00</b>	<b>19,457.44</b>	<b>19,457.44</b>	<b>19,457.44</b>		<b>177,002.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>196,460.43</b>	<b>0.00</b>	<b>196,460.43</b>	<b>0.00</b>	<b>19,457.44</b>	<b>19,457.44</b>	<b>19,457.44</b>		<b>177,002.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>114,460.43</b>	<b>0.00</b>	<b>114,460.43</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	1,385.28	1,385.28	1,385.28	0.00	6,925.89	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	3,245.72	3,245.72	3,245.72	0.00	3,245.35	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>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>								
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00	0.00	72,165.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>111,332.20</b>	<b>0.00</b>	<b>111,332.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,752.49</b>	<b>13,752.49</b>	<b>13,752.49</b>		<b>97,579.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>111,332.20</b>	<b>0.00</b>	<b>111,332.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,752.49</b>	<b>13,752.49</b>	<b>13,752.49</b>		<b>97,579.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>781,519.51</b>	<b>554,948.30</b>	<b>1,336,467.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,336,467.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>12,891.00</b>	<b>110,756.27</b>	<b>123,647.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,647.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CAMINO RURAL ALDEA LAS 3 MARIAS SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>12,891.00</b>	<b>110,756.27</b>	<b>123,647.27</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,891.00	0.00	12,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,891.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,526.27	108,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,526.27	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>12,890.01</b>	<b>110,676.25</b>	<b>123,566.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,566.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO PAJALES SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>12,890.01</b>	<b>110,676.25</b>	<b>123,566.26</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,890.01	0.00	12,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.01	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,527.25	108,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,527.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,149.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>12,891.00</b>	<b>111,276.26</b>	<b>124,167.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,167.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE RURAL VUELTA EL PELIGRO ALDEA EL ESFUERZO SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>12,891.00</b>	<b>111,276.26</b>	<b>124,167.26</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,891.00	0.00	12,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,891.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,526.26	108,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,526.26	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	439,310.50	0.00	439,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,310.50	0.00	0.00
	<b>008</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>171,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE RURAL SECTOR 1 ALDEA EL ESFUERZO SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ											
						<b>300</b>	<b>171,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,356.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,356.00	0.00	171,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,356.00	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</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>
						CARRETERA CASERIO MAGALI											
						<b>300</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</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</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>
						CAMINO RURAL CASERIO MAGALY FASE III SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>
						CAMINO RURAL CASERIO MAGALY, FASE II, SANTA B?RBARA, SUCHITEP?QUEZ											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>012 MEJORAMIENTO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>CAMINO RURAL ALDEA</b>											
						<b>EL GUAYABAL, FASE I,</b>											
						<b>SANTA BARBARA,</b>											
						<b>SUCHITEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>CAMINO RURAL</b>											
						<b>ACCESO TRAMO FINCA</b>											
						<b>MOCAYA II LADEA LAS</b>											
						<b>VICTORIAS</b>											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>CALLE 2A. AVENIDA</b>											
						<b>ALDEA BUENOS AIRES,</b>											
						<b>SANTA BARBARA,</b>											
						<b>SUCHITEPEQUEZ.</b>											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>015 MEJORAMIENTO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>CALLE 1RA. AVENIDA,</b>											
						<b>ALDEA BUENOS AIRES,</b>											
						<b>SANTA BARBARA,</b>											
						<b>SUCHITEPEQUEZ.</b>											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>016 MEJORAMIENTO</b>											
						CALLE PEATONAL											
						ALDEA LAS MARUCAS											
						FASE I, SANTA											
						B?RBARA,											
						SUCHITEP?QUEZ											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>
						CALLE INTERNA ALDEA											
						SAN FERNANDO CHIPO											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE INTERNA,											
						ALDEA LAS											
						VICTORIAS, SANTA											
						BARBARA,											
						SUCHITEPEQUEZ.											
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</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</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>
						CALLE INTERNA ALDEA											
						LAS MARUCAS											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>
						CALLE INTERNA ALDEA											
						EL GUAYABAL											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>021 MEJORAMIENTO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>
						CALLE, ALDEA EL											
						JARD?N, SANTA											
						B?RBARA,											
						SUCHITEP?QUEZ											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COM?N											
						<b>022 AMPLIACION CAMINO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>
						RURAL ACCESO ALDEA											
						DIA DE REYES HACIA											
						CABECERA MUNICIPAL											
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COM?N											
						<b>001APOYO CENTRO DE</b>	<b>969,070.25</b>	<b>0.00</b>	<b>969,070.25</b>	<b>0.00</b>	<b>72,138.24</b>	<b>72,138.24</b>	<b>72,138.24</b>		<b>896,932.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SERVICIOS SOCIALES Y											
						ORNATO MUNICIPAL, 2022											
						SANTA BARBARA,											
						SUCHITEPEQUEZ											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>969,070.25</b>	<b>0.00</b>	<b>969,070.25</b>	<b>0.00</b>	<b>72,138.24</b>	<b>72,138.24</b>	<b>72,138.24</b>		<b>896,932.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>965,570.25</b>	<b>0.00</b>	<b>965,570.25</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,520.40	0.00	158,520.40	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00	154,561.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,401.64	36,401.64	36,401.64	0.00	263,598.36	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPEC?FICOS AL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPEC?FICOS AL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,264.15	0.00	70,264.15	0.00	2,627.56	2,627.56	2,627.56	0.00	67,636.59	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	25,349.80	25,349.80	25,349.80	0.00	29,526.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACI?N 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	550.00	550.00	550.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>Renglon</b>																		
<b>002CONSERVACION CAMINO RURAL Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS URBANOS DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>							<b>3,209,067.66</b>	<b>-239,500.00</b>	<b>2,969,567.66</b>	<b>0.00</b>	<b>124,038.01</b>	<b>124,038.01</b>	<b>124,038.01</b>		<b>2,845,529.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,209,067.66</b>	<b>-239,500.00</b>	<b>2,969,567.66</b>	<b>0.00</b>	<b>124,038.01</b>	<b>124,038.01</b>	<b>124,038.01</b>		<b>2,845,529.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,263,374.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,374.38</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,153.12	0.00	279,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,153.12	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,153.12	0.00	279,153.12	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	276,328.02	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 REDONAL TEMPORAL APORTES PATRONAL AL IGSS	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	73,850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,581.50	0.00	91,581.50	0.00	12,750.84	12,750.84	12,750.84	0.00	78,830.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AGUINALDO	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,525.52	0.00	71,525.52	0.00	27,392.07	27,392.07	27,392.07	0.00	44,133.45	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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>							<b>1,837,493.28</b>	<b>-239,500.00</b>	<b>1,597,993.28</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	666,972.02	-80,000.00	586,972.02	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	563,772.02	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	895,521.26	-84,500.00	811,021.26	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	761,271.26	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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>							<b>76,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,200.00</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	9,480.00	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	
<b>300</b>							<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>						<b>495,519.98</b>	<b>19,009.25</b>	<b>514,529.23</b>	<b>0.00</b>	<b>33,903.60</b>	<b>33,903.60</b>	<b>33,903.60</b>		<b>480,625.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>495,519.98</b>	<b>19,009.25</b>	<b>514,529.23</b>	<b>0.00</b>	<b>33,903.60</b>	<b>33,903.60</b>	<b>33,903.60</b>		<b>480,625.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>					<b>495,519.98</b>	<b>19,009.25</b>	<b>514,529.23</b>	<b>0.00</b>	<b>33,903.60</b>	<b>33,903.60</b>	<b>33,903.60</b>		<b>480,625.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001A</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>495,519.98</b>	<b>19,009.25</b>	<b>514,529.23</b>	<b>0.00</b>	<b>33,903.60</b>	<b>33,903.60</b>	<b>33,903.60</b>		<b>480,625.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>416,235.94</b>	<b>0.00</b>	<b>416,235.94</b>									
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					40,918.52	0.00	40,918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,918.52	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	22-0101-0001	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					105,506.00	0.00	105,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,506.00	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	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					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	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS					30,561.50	0.00	30,561.50	0.00	2,546.79	2,546.79	2,546.79	0.00	28,014.71	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	9,521.81	9,521.81	9,521.81	0.00	14,346.90	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	385.00	385.00	385.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>79,284.04</b>	<b>19,009.25</b>	<b>98,293.29</b>									
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	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	20,550.00	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 PVC					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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>21APOYO A LA SALUD</b>							<b>777,939.92</b>	<b>40,000.00</b>	<b>817,939.92</b>	<b>0.00</b>	<b>40,667.74</b>	<b>40,667.74</b>	<b>40,667.74</b>		<b>777,272.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PREVENTIVA</b>																	
<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONOTICAS</b>							<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>		<b>182,070.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001SERVICIOS DE APOYO A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES</b>							<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>		<b>182,070.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CAPACITACION CENTRO DE ACOPIO Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE REDUCCION DE RIESGO Y DESASTRE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ</b>							<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>		<b>182,070.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>		<b>182,070.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>	<b>17,100.59</b>		<b>182,070.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 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 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
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	1,822.67	1,822.67	1,822.67	0.00	12,647.33	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	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	5,650.20	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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
00	00	00	00	00	00	00	835,932.14	0.00	835,932.14	0.00	28,852.44	28,852.44	28,852.44		807,079.70	0.00	0.00	
001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION																		
001	00	00	00	00	00	00	835,932.14	0.00	835,932.14	0.00	28,852.44	28,852.44	28,852.44		807,079.70	0.00	0.00	
001APOYO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 2022 SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ																		
000	00	00	00	00	00	00	835,932.14	0.00	835,932.14	0.00	28,852.44	28,852.44	28,852.44		807,079.70	0.00	0.00	
000	00	00	00	00	00	00	814,932.14	0.00	814,932.14									
011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	85,920.92	0.00	85,920.92	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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	
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	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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	118,209.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002						PERSONAL POR CONTRATO	36,532.54	0.00	36,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36,532.54	0.00	0.00	
022	29-0101-0003						PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002						PERSONAL POR CONTRATO	38,467.46	0.00	38,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38,467.46	0.00	0.00	
027	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0003						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002						APORTE PATRONAL AL IGSS	58,474.50	0.00	58,474.50	0.00	5,467.78	5,467.78	5,467.78	53,006.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0002						APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,803.50	0.00	54,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54,803.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						AGUINALDO	45,669.31	0.00	45,669.31	0.00	21,834.66	21,834.66	21,834.66	23,834.65	0.00	0.00	
072	21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,669.31	0.00	45,669.31	0.00	0.00	0.00	0.00	45,669.31	0.00	0.00	
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	9,185.00	0.00	9,185.00	0.00	550.00	550.00	550.00	8,635.00	0.00	0.00	
200								21,000.00	0.00	21,000.00								
262	21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: NICOLASCOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL 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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>391,919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>391,919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>390,919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>391,919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>391,919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>390,919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>391,919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>391,919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>390,919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONVENIO IGSS CUOTA PATRONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015 Y FEBRERO A JULIO 2017</b>	<b>228,419.76</b>	<b>0.00</b>	<b>228,419.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>228,419.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>228,419.76</b>	<b>0.00</b>	<b>228,419.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>228,419.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>228,419.76</b>	<b>0.00</b>	<b>228,419.76</b>								
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,419.76	0.00	228,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,419.76	0.00	0.00
						<b>002PAGO CUOTA ANAM AÑO 2022</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE GANA	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
						<b>003SUBSIDIO MUNICIPAL A INSTITUTOS POR COOPERATIVA</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						<b>004CONVENIO P.P.E.M. DAJ/CPP-12-2021</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>								
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



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

Página: Página 35 de 35  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 11:09:33  
R00822334.rpt

Usuario: NICOLASCOCH

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						19,328,779.80	1,384,588.67	20,713,368.47	0.00	1,261,711.65	1,261,311.65	1,261,311.65	0.00	19,451,656.82	400.00	0.00