



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,288,861.87	2,288,861.87	2,288,861.87		1,153,115.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,288,861.87	2,288,861.87	2,288,861.87		1,153,115.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,288,861.87	2,288,861.87	2,288,861.87		1,153,115.77	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	364,440.00	364,440.00	364,440.00		175,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	364,440.00	364,440.00	364,440.00		175,560.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	222,116.00	222,116.00	222,116.00	0.00	137,884.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	142,324.00	142,324.00	142,324.00	0.00	37,676.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA Y ASISTENCIA MUNICIPAL										0.00	368,254.44	368,254.44	368,254.44		230,423.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	368,254.44	368,254.44	368,254.44		230,423.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	32,750.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	11,786.41	11,786.41	11,786.41	0.00	2,613.59	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,900.00	1,500.00	7,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	0.00	5,055.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			19,052.87	0.00	19,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	714.90	714.90	714.90	0.00	2,285.10	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,504.00	9,504.00	9,504.00	0.00	496.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,558.00	21,558.00	21,558.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	4,001.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	14,350.77	14,350.77	14,350.77	0.00	5,649.23	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	-12,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	-27,000.00	18,000.00	0.00	11,901.36	11,901.36	11,901.36	0.00	6,098.64	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,674.90	-27,250.00	12,424.90	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,924.90	0.00	0.00		
400																			
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	-73,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	863,634.78	863,634.78	863,634.78		451,542.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	863,634.78	863,634.78	863,634.78		451,542.17	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,680.40	0.00	70,680.40	0.00	68,311.96	68,311.96	68,311.96	0.00	2,368.44	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,680.40	0.00	70,680.40	0.00	19,596.20	19,596.20	19,596.20	0.00	51,084.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,680.40	0.00	70,680.40	0.00	66,550.93	66,550.93	66,550.93	0.00	4,129.47	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	130,142.20	130,142.20	130,142.20	0.00	59,857.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	39,973.56	39,973.56	39,973.56	0.00	50,026.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	31,258.86	31,258.86	31,258.86	0.00	63,741.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,454.69	50,454.69	50,454.69	0.00	9,545.31	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,140.00	0.00	9,140.00	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	8,900.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,140.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,140.20	0.00	9,140.20	0.00	5,506.21	5,506.21	5,506.21	0.00	3,633.99	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,140.00	0.00	9,140.00	0.00	9,031.32	9,031.32	9,031.32	0.00	108.68	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,140.00	20,000.00	29,140.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,140.20	0.00	9,140.20	0.00	9,010.44	9,010.44	9,010.44	0.00	129.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,958.04	4,958.04	4,958.04	0.00	41.96	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	69,693.76	69,693.76	69,693.76	0.00	29,306.24	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,288.48	25,288.48	25,288.48	0.00	22,711.52	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	5,620.17	5,620.17	5,620.17	0.00	3,379.83	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	24,000.00	-16,500.22	7,499.78	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	5,501.78	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	22,831.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,219.00	2,219.00	2,219.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	560.43	560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,286.56	1,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.56	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	72,877.04	72,877.04	72,877.04	0.00	2,122.96	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,537.57	39,537.57	39,537.57	0.00	462.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,360.93	14,360.93	14,360.93	0.00	639.07	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,428.58	25,000.00	38,428.58	0.00	38,001.23	38,001.23	38,001.23	0.00	427.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,835.25	4,835.25	4,835.25	0.00	164.75	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	122,228.10	122,228.10	122,228.10		59,260.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	122,228.10	122,228.10	122,228.10		59,260.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-15,000.00	24,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,835.76	18,835.76	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	335.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.98	1,600.98	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.98	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,300.40	-5,000.00	6,300.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	381.92	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	2,422.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	5,381.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,191.70	0.00	4,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,191.70	0.00	4,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,191.70	0.00	4,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,191.70	0.00	4,191.70	0.00	4,191.70	4,191.70	4,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,191.70	0.00	4,191.70	0.00	2,680.02	2,680.02	2,680.02	0.00	1,511.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,191.70	0.00	4,191.70	0.00	4,191.70	4,191.70	4,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 AUDITORIA INTERNA										0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		27,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		27,600.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑES, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	115,840.59	115,840.59	115,840.59		7,373.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	115,840.59	115,840.59	115,840.59		7,373.68	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,455.03	35,455.03	0.00	35,455.03	35,455.03	35,455.03	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,314.24	10,314.24	0.00	10,314.24	10,314.24	10,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	0.00	365.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,585.00	4,585.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,991.32	6,991.32	6,991.32	0.00	8.68	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	172,640.78	172,640.78	172,640.78		66,930.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	172,640.78	172,640.78	172,640.78		66,930.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,760.40	0.00	23,760.40	0.00	22,391.58	22,391.58	22,391.58	0.00	1,368.82	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,760.40	0.00	23,760.40	0.00	17,755.44	17,755.44	17,755.44	0.00	6,004.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,760.40	0.00	23,760.40	0.00	22,588.86	22,588.86	22,588.86	0.00	1,171.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	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	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	6,798.18	6,798.18	6,798.18		41,201.82	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,798.18	6,798.18	6,798.18		41,201.82	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,819.84	5,819.84	5,819.84	0.00	6,180.16	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	478.34	478.34	478.34	0.00	521.66	0.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y CONTROL ITERNO INSTITUCIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
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	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	144,774.73	144,774.73	144,774.73		41,750.27	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,250.00	824,250.00	0.00	824,250.00	606,630.00	606,630.00	0.00	0.00	217,620.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,256.25	246,256.25	0.00	246,256.25	246,256.25	246,256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	1,649,618.22	1,649,618.22	1,649,618.22		793,756.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,649,618.22	1,649,618.22	1,649,618.22		793,756.37	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,893.96	0.00	34,893.96	0.00	20,714.68	20,714.68	20,714.68	0.00	14,179.28	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	11,500.00	14,500.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,893.96	23,873.98	97,767.94	0.00	97,767.94	97,767.94	97,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	13,470.00	73,470.00	0.00	73,220.00	73,220.00	73,220.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	104,681.88	60,580.94	165,262.82	0.00	162,303.58	162,303.58	162,303.58	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	-49,241.00	10,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	23,127.90	23,127.90	23,127.90	0.00	26,872.10	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	306,000.00	-179,000.00	127,000.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00	89,550.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,375.00	47,375.00	47,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-195,900.00	104,100.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	650,000.00	-212,500.00	437,500.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	13,735.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	45,665.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,947.00	3,947.00	3,947.00	0.00	16,053.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	33,413.00	33,413.00	33,413.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	21,000.00	96,000.00	0.00	94,564.24	94,564.24	94,564.24	0.00	1,435.76	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	47,105.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,433.00	5,433.00	5,433.00	0.00	49,567.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,728,405.72	-1,220,684.85	507,720.87	0.00	258,056.88	258,056.88	258,056.88	0.00	249,663.99	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,027,519.89	1,027,519.89	1,027,519.89		795,330.36	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		240,405.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		240,405.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS , SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		240,405.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,405.00	0.00	240,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,405.00	0.00	0.00
	002					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	990,606.04	990,606.04	990,606.04		554,925.36	0.00	0.00
	001					CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	990,606.04	990,606.04	990,606.04		554,925.36	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	990,606.04	990,606.04	990,606.04		554,925.36	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	98,559.24	98,559.24	98,559.24	0.00	5,840.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	103,740.00	0.00	103,740.00	0.00	90,636.00	90,636.00	90,636.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	418,727.52	-11,500.00	407,227.52	0.00	216,015.81	216,015.81	216,015.81	0.00	191,211.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,927.19	37,927.19	37,927.19	0.00	22,072.81	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,000.00	1,100.00	57,100.00	0.00	56,805.00	56,805.00	56,805.00	0.00	295.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,662.76	-12,000.00	88,662.76	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	662.76	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00	-1,100.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	34,475.00	34,475.00	34,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,434.12	110,000.00	206,434.12	0.00	174,062.80	174,062.80	174,062.80	0.00	32,371.32	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	369,760.00	-247,693.00	122,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,067.00	0.00	0.00
	003					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION MERCADO CABECERA MUNICIPAL Y ALDEA GODINEZ DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMAS DE DRENAJE				0.00	36,913.85	36,913.85	36,913.85		0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	36,913.85	36,913.85	36,913.85		0.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	36,913.85	36,913.85	36,913.85		0.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,235.60	30,235.60	0.00	30,235.60	30,235.60	30,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,678.25	6,678.25	0.00	6,678.25	6,678.25	6,678.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	404,221.62	404,221.62	404,221.62		148,908.30	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	404,221.62	404,221.62	404,221.62		148,908.30	0.00	0.00
	001					NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO				0.00	404,221.62	404,221.62	404,221.62		148,908.30	0.00	0.00
	001					APOYO A LA SALUD DE LAS COMISIONES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	404,221.62	404,221.62	404,221.62		104,491.62	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	404,221.62	404,221.62	404,221.62		104,491.62	0.00	0.00
	000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,893.96	4,518.28	39,412.24	0.00	39,412.24	39,412.24	39,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,620.51	3,620.51	3,620.51	0.00	36,379.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-24,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	65,500.00	75,500.00	0.00	75,015.00	75,015.00	75,015.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-16,600.00	3,400.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-11,500.00	8,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	35,001.00	95,001.00	0.00	93,141.00	93,141.00	93,141.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	48,500.00	98,500.00	0.00	81,812.87	81,812.87	81,812.87	0.00	16,687.13	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	13,100.00	73,100.00	0.00	72,260.00	72,260.00	72,260.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD BUCAL PARA TODOS Y TODAS SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,416.68	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,416.68	0.00	0.00	0.00	
100																			
189	61-0603-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
200																			
266	61-0603-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	41,416.68	41,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,416.68	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,178,375.01	1,163,275.01	1,163,275.01		1,079,060.80	15,100.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,178,375.01	1,163,275.01	1,163,275.01		1,079,060.80	15,100.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,178,375.01	1,163,275.01	1,163,275.01		1,079,060.80	15,100.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	588,447.01	574,247.01	574,247.01		694,033.88	14,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	588,447.01	574,247.01	574,247.01		694,033.88	14,200.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,469.80	0.00	174,469.80	0.00	52,378.55	52,378.55	52,378.55	0.00	122,091.25	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2022**

al: **31/08/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	29,500.00	39,500.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,304.00	8,304.00	8,304.00	0.00	696.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	27,242.00	42,242.00	0.00	41,557.00	41,557.00	41,557.00	0.00	685.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	9,525.00	74,525.00	0.00	73,950.00	73,050.00	73,050.00	0.00	575.00	900.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	14,500.00	50,500.00	0.00	47,205.00	47,205.00	47,205.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION DE UTILES ESCOLARES EN EL NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	338,630.00	338,630.00	338,630.00		181,370.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	338,630.00	338,630.00	338,630.00		181,370.00	0.00	0.00	
200																		
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	338,630.00	338,630.00	338,630.00	0.00	181,370.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	177,466.96	177,466.96	177,466.96		300,761.57	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	177,466.96	177,466.96	177,466.96		300,761.57	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	177,466.96	177,466.96	177,466.96		300,761.57	0.00	0.00	
001 RESTAURACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	177,466.96	177,466.96	177,466.96		300,761.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	177,466.96	177,466.96	177,466.96		300,761.57	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,710.09	48,710.09	48,710.09	0.00	1,289.91	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,704.87	70,704.87	70,704.87	0.00	13,295.13	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	34,760.00	34,760.00	34,760.00	0.00	265,240.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,472.55	5,472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.55	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	35,311.76	35,311.76	0.00	23,292.00	23,292.00	23,292.00	0.00	12,019.76	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,444.22	3,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,625,368.15	1,612,674.21	1,612,674.21		0.00	1,012,693.94	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	2,625,368.15	1,612,674.21	1,612,674.21		0.00	1,012,693.94	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	2,625,368.15	1,612,674.21	1,612,674.21		0.00	1,012,693.94	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,625,368.15	1,612,674.21	1,612,674.21		0.00	1,012,693.94	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO REVITALIZACION DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES DEL LAGO ATITLAN ECOMUSEO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	333,369.21	333,369.21	333,369.21		0.00	0.00	0.00	
100																		
142	61-0603-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	61-0603-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	67,675.00	67,675.00	0.00	67,675.00	67,675.00	67,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	61-0603-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	61-0603-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,346.00	18,346.00	0.00	18,346.00	18,346.00	18,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	61-0603-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	61-0603-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIO, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	61-0603-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,848.13	2,848.13	0.00	2,848.13	2,848.13	2,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	61-0603-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	84,496.08	84,496.08	0.00	84,496.08	84,496.08	84,496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	61-0603-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	54,540.00	54,540.00	0.00	54,540.00	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	61-0603-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	88,645.00	88,645.00	0.00	88,645.00	88,645.00	88,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	61-0603-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,069.00	15,069.00	0.00	15,069.00	15,069.00	15,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	2,291,998.94	1,279,305.00	1,279,305.00		0.00	1,012,693.94	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	386,279.50	386,279.50	0.00	386,279.50	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	51,279.50	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,905,719.44	1,905,719.44	0.00	1,905,719.44	944,305.00	944,305.00	0.00	0.00	961,414.44	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	103,095.44	103,095.44	103,095.44		53,104.56	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	103,095.44	103,095.44	103,095.44		53,104.56	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	103,095.44	103,095.44	103,095.44		53,104.56	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPASIDAD DEL MUNICIPIO, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	103,095.44	103,095.44	103,095.44		53,104.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	103,095.44	103,095.44	103,095.44		53,104.56	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	3,411.00	18,411.00	0.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00	0.00	571.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	39,489.00	54,489.00	0.00	45,895.22	45,895.22	45,895.22	0.00	8,593.78	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	860.22	860.22	860.22	0.00	39.78	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	98,558.27	98,558.27	98,558.27		88,603.49	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	98,558.27	98,558.27	98,558.27		88,603.49	0.00	0.00
						001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	98,558.27	98,558.27	98,558.27		88,603.49	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA				0.00	98,558.27	98,558.27	98,558.27		88,603.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	98,558.27	98,558.27	98,558.27		88,603.49	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,787.92	1,233.84	71,021.76	0.00	71,021.76	71,021.76	71,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,226.51	12,226.51	12,226.51	0.00	12,773.49	0.00	0.00
						200											
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	4,909,803.73	3,316,366.94	3,316,366.94		1,307,635.01	1,593,436.79	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,909,803.73	3,316,366.94	3,316,366.94		1,307,635.01	1,593,436.79	0.00
						001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA				0.00	189,282.88	189,282.88	189,282.88		368,517.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	189,282.88	189,282.88	189,282.88		368,517.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	189,282.88	189,282.88	189,282.88		368,517.12	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	50,614.18	50,614.18	50,614.18	0.00	161,185.82	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,738.00	6,738.00	6,738.00	0.00	38,262.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	0.00	16,230.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,060.70	19,060.70	19,060.70	0.00	939.30	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	4,720,520.85	3,127,084.06	3,127,084.06		939,117.89	1,593,436.79	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,340,670.85	2,747,234.06	2,747,234.06		154,537.01	1,593,436.79	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALVADOR Y SECTOR ZAPETA, CASERIO CHOQUEC SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	894,060.00	630,000.00	630,000.00		0.00	264,060.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,333.70	9,333.70	0.00	9,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.70	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,664.17	0.00	141,664.17	0.00	141,664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	141,664.17	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	743,062.13	0.00	743,062.13	0.00	743,062.13	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	113,062.13	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA PANIMATZALAM SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	397,998.54	0.00	0.00		755.86	397,998.54	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,666.40	0.00	101,666.40	0.00	100,910.54	0.00	0.00	0.00	755.86	100,910.54	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,088.00	297,088.00	0.00	297,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,088.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA, CASERIO CHOQUEC, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	888,750.00	0.00	0.00		35,750.00	888,750.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	14,250.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS TAPIAS SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	484,614.00	470,096.50	470,096.50		0.00	14,517.50	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,614.00	484,614.00	0.00	484,614.00	470,096.50	470,096.50	0.00	0.00	14,517.50	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CASERIO NUEVA VICTORIA SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	483,324.80	470,418.80	470,418.80		0.00	12,906.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483,324.80	483,324.80	0.00	483,324.80	470,418.80	470,418.80	0.00	0.00	12,906.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MARIA EL CARMEN SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	498,163.80	487,959.05	487,959.05		0.00	10,204.75	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,163.80	498,163.80	0.00	498,163.80	487,959.05	487,959.05	0.00	0.00	10,204.75	0.00		
007 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO TZANTZIR ALTO, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	230,000.00	225,000.00	225,000.00		118,031.15	5,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,031.15	118,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,031.15	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, CANTON CALIAJ SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	5,621.56	5,621.56	5,621.56		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	489.00	489.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,132.56	5,132.56	0.00	5,132.56	5,132.56	5,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO LA BARRANCA Y TZANTZIR BAJO, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA										0.00	244,406.25	244,406.25	244,406.25		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,406.25	202,406.25	0.00	202,406.25	202,406.25	202,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TOC,CASERIO CHUTI-ESTANCIA SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA									0.00	101,994.50	101,994.50	101,994.50		0.00	0.00	0.00	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,332.00	93,332.00		0.00	93,332.00	93,332.00	93,332.00	93,332.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,662.50	8,662.50		0.00	8,662.50	8,662.50	8,662.50	8,662.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA ESPERANZA, SECTOR TZALA, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA									0.00	9,014.40	9,014.40	9,014.40		0.00	0.00	0.00	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,201.90	6,201.90		0.00	6,201.90	6,201.90	6,201.90	6,201.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,812.50	2,812.50		0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUTI-ESTANCIA, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA									0.00	102,723.00	102,723.00	102,723.00		0.00	0.00	0.00	
		300																	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,948.00	58,948.00		0.00	58,948.00	58,948.00	58,948.00	58,948.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,775.00	13,775.00		0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	001	CONSERVACION CAMINO RURAL Y MEJORAS EN CALLE URBANA, DEL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA									0.00	379,850.00	379,850.00	379,850.00		784,580.88	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA									0.00	379,850.00	379,850.00	379,850.00		784,580.88	0.00	0.00
		100																	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	335,000.00	0.00	335,000.00		0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		326,200.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,000.00	287,000.00		0.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	0.00		125,550.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,510.60	7,510.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,510.60	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,000.28	27,000.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.28	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	86,000.00	86,000.00		0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	113,000.00	113,000.00		0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		200																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0003					CEMENTO	208,920.00	-100,000.00	108,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,920.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO										0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 CUOTA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO 74 CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS										0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL :							15,294,275.00	7,946,621.64	23,240,896.64	0.00	17,414,856.14	12,958,319.41	12,958,319.41	0.00	5,826,040.50	4,456,536.73	0.00