



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	587,961.96	587,961.96	587,961.96		9,725,266.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	587,961.96	587,961.96	587,961.96		9,725,266.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	587,961.96	587,961.96	587,961.96		9,725,266.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,594,643.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,594,643.97	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				699,991.29	0.00	699,991.29	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	609,991.29	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				921,652.68	100,000.00	1,021,652.68	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	931,652.68	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	117,788.95	117,788.95	117,788.95		2,693,696.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	117,788.95	117,788.95	117,788.95		2,693,696.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	13,917.95	13,917.95	13,917.95	0.00	96,682.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				69,167.76	0.00	69,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,167.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,294.00	15,294.00	15,294.00	0.00	284,706.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				64,550.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				95,450.00	0.00	95,450.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	75,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				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
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,480.96	3,480.96	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	180.96	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	112,364.00	0.00	112,364.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	101,164.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,636.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	77,505.05	77,505.05	0.00	13,932.00	13,932.00	13,932.00	0.00	63,573.05	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,471.99	0.00	121,471.99	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	118,501.99	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	20,350.50	23,350.50	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,550.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	251,000.00	-200,000.00	51,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	208,750.00	-208,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,500.00	90,338.79	97,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,838.79	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	53,870.00	53,870.00	53,870.00			1,060,001.73	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	53,870.00	53,870.00	53,870.00			1,060,001.73	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	522,240.00	0.00	522,240.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	518,240.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,520.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,520.00	-5,270.00	38,250.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	230,000.00	56,749.73	286,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,749.73	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	4,462.00	5,462.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
200																			
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70,000.00	-21,250.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00			182,144.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00			182,144.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					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
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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	2,859.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	18,643.52	18,643.52	18,643.52		298,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,643.52	18,643.52	18,643.52		298,520.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,280.00	0.00	134,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,040.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,040.00	-3,396.48	12,643.52	0.00	12,643.52	12,643.52	12,643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
006 SERVICIOS CIVILES										0.00	11,596.76	11,596.76	11,596.76		196,123.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,596.76	11,596.76	11,596.76		196,123.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
015	22-0101-0001					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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	1,596.76	1,596.76	1,596.76	0.00	1,623.24	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		183,960.00	0.00	0.00
PUBLICA																	
000 SIN OBRA										0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		183,960.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,440.00	0.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,440.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
008 COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	10,628.84	10,628.84	10,628.84		199,446.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,628.84	10,628.84	10,628.84		199,446.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,553.84	2,553.84	2,553.84	0.00	1,546.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	-1,125.00	4,075.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
009 OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	22,260.52	22,260.52	22,260.52		420,980.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,260.52	22,260.52	22,260.52		420,980.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,280.00	30,000.00	296,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,280.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,320.00	-1,689.48	17,630.52	0.00	17,630.52	17,630.52	17,630.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	74,595.00	0.00	0.00	
010 RECURSOS NATURALES										0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00		44,935.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00		44,935.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LIMPIEZA Y ORNATO										0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00		187,320.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00		187,320.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,160.00	0.00	152,160.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	148,940.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,880.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,880.00	0.00	12,880.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
012 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y											0.00	64,597.75	64,597.75	64,597.75		1,333,022.87	0.00	0.00
CONTRATACIONES																		
000 SIN OBRA											0.00	64,597.75	64,597.75	64,597.75		1,333,022.87	0.00	0.00
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	2,094.88	3,094.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.88	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
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	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	0.00	12,848.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,000.00	-15,712.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	54,940.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	25,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,510.00	30,510.00	30,510.00	0.00	119,490.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

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																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	8,385.00	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	14,808.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,042.00	13,042.00	13,042.00	0.00	11,958.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	57,288.75	57,288.75	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	49,328.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	115,000.00	-85,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	98,210.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,948.99	21,948.99	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	21,498.99	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	806.75	806.75	806.75	0.00	14,193.25	0.00	0.00
013 JUBILADOS										0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00		496,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00		496,175.00	0.00	0.00
000																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	41,400.00	52,200.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,800.00	0.00	0.00
014 FERIA TITULAR										0.00	0.00	0.00	0.00		397,293.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		397,293.21	0.00	0.00
100																	
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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,293.21	0.00	35,293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,293.21	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
015 ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PUBLICOS										0.00	23,544.62	23,544.62	23,544.62		263,310.00	0.00	0.00	
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA S.M																		
000 SIN OBRA										0.00	23,544.62	23,544.62	23,544.62		263,310.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	23,544.62	23,544.62	23,544.62	0.00	51,455.38	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	2,854.62	177,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,854.62	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		91,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		91,300.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	34,934.67	0.00	34,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,934.67	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	64,665.33	0.00	64,665.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	56,365.33	0.00	0.00	
017 TIERRAS Y TERRENOS										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	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 OFICINA DE IUSI										0.00	6,345.00	6,345.00	6,345.00		82,395.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,345.00	6,345.00	6,345.00		82,395.00	0.00	0.00	
100																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,440.00	0.00	37,440.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	34,470.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	295,512.81	295,512.81	295,512.81		16,414,958.67	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	219,212.81	219,212.81	219,212.81		15,651,258.67	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	219,212.81	219,212.81	219,212.81		15,651,258.67	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,371,487.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN MIGUEL, PAJAPITA, SAN MARCOS														3,019,613.60	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,084,975.01	0.00	1,084,975.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,975.01	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	503,922.72	503,922.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,922.72	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,061.63	364,061.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,061.63	0.00	0.00	
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	566,654.24	566,654.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,654.24	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA SAN MARCOS.													2,337,246.60	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	361,000.00	361,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,196,082.97	1,196,082.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,082.97	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,595.91	219,595.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,595.91	0.00	0.00	
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,567.72	560,567.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,567.72	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON FERROCARRIL, PAJAPITA, SAN MARCOS													2,343,777.00	0.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,343,777.00	2,343,777.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,777.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON PUEBLO NUEVO, PAJAPITA, SAN MARCOS													2,670,850.00	0.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,670,850.00	2,670,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,850.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SERVICIOS Y REPARACIONES PUBLICAS, PAJAPITA, SAN MARCOS													654,598.81	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA												654,598.81	0.00	0.00	
		100																
142	21-0101-0001	FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	553.24	553.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	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	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	4,974.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,625.00	-3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) ALDEA PAJAPA, PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	308,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	308,010.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-1,240.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	32-0101-0003					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, EN REPARACION Y MANEJO EN LIMPIEZA, PAJAPITA, SAN MARCOS				0.00	101,145.21	101,145.21	101,145.21		2,396,323.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	101,145.21	101,145.21	101,145.21		2,396,323.82	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	778,800.00	0.00	778,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	6,409.46	6,409.46	6,409.46	0.00	76,688.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,880.00	0.00	77,880.00	0.00	6,007.00	6,007.00	6,007.00	0.00	71,873.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,900.00	-11,900.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	15,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,365.75	125,587.87	140,953.62	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	118,453.62	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	100,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,437.45	8,437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.45	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	74,900.00	79,900.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	75,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	0.00	35,395.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	54,310.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	453.75	453.75	453.75	0.00	9,546.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
321	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
321	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	02				INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00		763,700.00	0.00	0.00	0.00
	001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00		763,700.00	0.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVES DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,022, MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS				0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00		763,700.00	0.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00		763,700.00	0.00	0.00	0.00
	100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	707,500.00	0.00	707,500.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	0.00	631,200.00	0.00	0.00	0.00
	14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		578,000.00	0.00	0.00	0.00
	01				COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		578,000.00	0.00	0.00	0.00
	001				NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		578,000.00	0.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		578,000.00	0.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		578,000.00	0.00	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	426,000.00	200,000.00	626,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00
	17				SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	191,304.63	191,304.63	198,474.63		2,670,855.23	0.00	0.00	0.00
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	191,304.63	191,304.63	198,474.63		2,325,855.23	0.00	0.00	0.00
	001				SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	65,731.17	65,731.17	65,731.17		1,512,600.59	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 CONSERVACION SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO, (POLICIA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	65,731.17	65,731.17	65,731.17		1,512,600.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,731.17	65,731.17	65,731.17		1,512,600.59	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	476,040.00	89,640.00	565,680.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	562,460.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,236.00	5,000.00	61,236.00	0.00	5,373.41	5,373.41	5,373.41	0.00	55,862.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	5,036.00	5,036.00	5,036.00	0.00	47,668.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,920.00	3,220.00	47,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,140.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,920.00	-1,148.24	42,771.76	0.00	5,771.76	5,771.76	5,771.76	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	612,800.00	0.00	612,800.00	0.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	0.00	571,220.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	125,573.46	125,573.46	132,743.46		813,254.64	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	125,573.46	125,573.46	132,743.46		813,254.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	268,054.02	22,304.02	43,124.02		9,653,831.71	245,750.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	268,054.02	22,304.02	43,124.02		7,363,303.18	245,750.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	268,054.02	22,304.02	43,124.02		7,363,303.18	245,750.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	245,750.00	0.00	0.00		5,953,567.68	245,750.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 1RA. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA CANTON VILLAFLORES, PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		774,504.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,814.00	74,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,814.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,078.55	10,078.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.55	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,471.62	379,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,471.62	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,139.83	210,139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,139.83	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 3RA. AVENIDA ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE CANTON EL RASTRO, PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		605,690.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,845.00	88,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,845.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,476.00	233,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,476.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,684.50	41,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,684.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,684.50	41,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,684.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO, COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		560,800.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	260,800.00	260,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON LA PLAYA, PAJAPITA, SAN MARCOS									348,609.08	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,066,393.08	-2,717,784.00	348,609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,609.08	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 6TA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3RA. AVENIDA CANTON JUSTO RUFINO BARRIOS, PAJAPITA, SAN MARCOS									507,325.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	407,325.00	407,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,325.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 7MA. CALLE Y 4TA. AVENIDA CANTON FERROCARRIL, PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	245,750.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	108,750.00	208,750.00	0.00	208,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,750.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 2DA. CALLE Y 2DA. AVENIDA CANTON EL RASTRO, PAJAPITA, SAN MARCOS									2,025,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,336,275.48	1,336,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,275.48	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,765.00	93,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,765.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	257,700.21	357,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,700.21	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,696.45	54,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,696.45	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,562.86	180,562.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,562.86	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN JOSE BELICE, ALDEA CONCEPCION MELENDREZ, PAJAPITA, SAN MARCOS									1,131,639.60	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,131,639.60	1,131,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,639.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

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																		
142	29-0101-0002					FLETES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	29-0101-0003					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	
214	32-0101-0017					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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	32-0101-0017					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	7,804.02	7,804.02	28,624.02		722,010.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,804.02	7,804.02	28,624.02		722,010.98	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	38,640.00	231,840.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	212,520.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,615.00	6,000.00	26,615.00	0.00	2,405.02	2,405.02	2,405.02	0.00	24,209.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	17,066.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,100.00	3,220.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,100.00	1,440.00	17,540.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					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
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
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	
274	22-0101-0001					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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	22-0101-0001					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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		207,724.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		207,724.52	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,224.52	20,224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,224.52	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,528.53	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,528.53	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,528.53	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CABECERA MUNICIPAL PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,528.53	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,926.24	0.00	575,926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,926.24	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,004,602.29	1,004,602.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,602.29	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	17,719.11	17,719.11	17,719.11		983,280.89	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,719.11	17,719.11	17,719.11		983,280.89	0.00	0.00		
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	17,719.11	17,719.11	17,719.11		983,280.89	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTOS PARA LA PROYECCION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, JUVENTUD Y ADULTOS, PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	17,719.11	17,719.11	17,719.11		983,280.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,719.11	17,719.11	17,719.11		983,280.89	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	368.11	368.11	368.11	0.00	4,049.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,600.00	0.00	597,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,600.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	0.00	11,784.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,217.00	0.00	7,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	137,000.00	-55,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, REDES DE FIBRA ÓPTICA Y TEL. DE FIBRA ÓPTICA 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	35,422.12	35,422.12	35,422.12		645,872.47	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		424,552.59	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)										0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		424,552.59	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (BOMBEROS MUNICIPALES) DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		424,552.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		424,552.59	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,733.00	40,000.00	226,733.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	211,333.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,419.59	0.00	20,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.59	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	7,322.12	7,322.12	7,322.12		221,319.88	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	7,322.12	7,322.12	7,322.12		221,319.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	41.55	41.55	41.55	0.00	458.45	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE LA SALUD	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		355,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		355,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		355,000.00	0.00	0.00	
001 DEUDA PUBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	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	
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		55,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						26,208,600.00	16,299,429.90	42,508,029.90	0.00	1,452,974.65	1,207,224.65	1,235,214.65	0.00	41,027,065.25	245,750.00	0.00