



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>14,401,900.00</b>	<b>-1,182,826.77</b>	<b>13,219,073.23</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>2,896,661.40</b>	<b>2,896,661.40</b>	<b>2,896,661.40</b>		<b>10,317,411.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>14,401,900.00</b>	<b>-1,182,826.77</b>	<b>13,219,073.23</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>2,896,661.40</b>	<b>2,896,661.40</b>	<b>2,896,661.40</b>		<b>10,317,411.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>14,401,900.00</b>	<b>-1,182,826.77</b>	<b>13,219,073.23</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>2,896,661.40</b>	<b>2,896,661.40</b>	<b>2,896,661.40</b>		<b>10,317,411.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001JUNTA DE</b>							<b>1,176,000.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>826,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>		<b>594,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,176,000.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>826,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>		<b>594,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,080,000.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>730,000.00</b>								
061	31-0151-0001					DIETAS	1,080,000.00	-350,000.00	730,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>002GERENCIA</b>							<b>2,768,300.00</b>	<b>-1,310,000.00</b>	<b>1,458,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,570.00</b>	<b>152,570.00</b>	<b>152,570.00</b>		<b>1,305,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,768,300.00</b>	<b>-1,310,000.00</b>	<b>1,458,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,570.00</b>	<b>152,570.00</b>	<b>152,570.00</b>		<b>1,305,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>372,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,300.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	78,456.00	78,456.00	78,456.00	0.00	185,544.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	19,614.00	19,614.00	19,614.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,000.00</b>								
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>							<b>2,120,000.00</b>	<b>-1,310,000.00</b>	<b>810,000.00</b>								
536	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,120,000.00	-1,310,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
<b>003SERVICIOS</b>							<b>4,422,960.00</b>	<b>397,173.23</b>	<b>4,820,133.23</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>877,775.71</b>	<b>877,775.71</b>	<b>877,775.71</b>		<b>3,937,357.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRATIVOS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,422,960.00</b>	<b>397,173.23</b>	<b>4,820,133.23</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>877,775.71</b>	<b>877,775.71</b>	<b>877,775.71</b>		<b>3,937,357.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,850,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,960.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,960.00	0.00	309,960.00	0.00	91,497.07	91,497.07	91,497.07	0.00	218,462.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EMERSON MOR**

**Periodo del: 01/05/2022**

**al: 31/08/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TELEFÓNICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,616.67	6,616.67	6,616.67	0.00	17,383.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELEFÓNICO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	67,782.66	67,782.66	67,782.66	0.00	58,217.34	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	60,170.40	60,170.40	60,170.40	0.00	115,029.60	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL LABORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	114,644.68	114,644.68	114,644.68	0.00	560,355.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,235.72	2,235.72	2,235.72	0.00	12,764.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	121,400.00	0.00	121,400.00	0.00	3,984.96	3,984.96	3,984.96	0.00	117,415.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	73,264.20	73,264.20	73,264.20	0.00	49,135.80	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>1,096,200.00</b>	<b>161,173.23</b>	<b>1,257,373.23</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	21,857.64	21,857.64	21,857.64	0.00	212,142.36	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	127,173.23	127,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,173.23	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,744.94	26,744.94	26,744.94	0.00	123,255.06	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,800.00	4,000.00	14,800.00	0.00	3,095.25	3,095.25	3,095.25	0.00	11,704.75	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,000.00	0.00	204,000.00	-5,000.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	0.00	150,870.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,342.00	13,342.00	13,342.00	0.00	82,658.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	23,695.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFERIA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	47,565.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,849.80	1,849.80	1,849.80	0.00	4,150.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	26,809.27	26,809.27	26,809.27	0.00	63,190.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EMERSON MOR**

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>							<b>835,000.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>1,071,000.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,000.00	20,000.00	122,000.00	0.00	37,236.54	37,236.54	37,236.54	0.00	84,763.46	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	0.00	39,134.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,842.72	2,842.72	2,842.72	0.00	99,157.28	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,839.35	3,839.35	3,839.35	0.00	32,160.65	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	177.50	177.50	177.50	0.00	9,822.50	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,632.50	3,632.50	3,632.50	0.00	26,367.50	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,042.80	4,042.80	4,042.80	0.00	25,957.20	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,760.67	2,760.67	2,760.67	0.00	117,239.33	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,524.50	1,524.50	1,524.50	0.00	13,475.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,578.60	11,578.60	11,578.60	0.00	48,421.40	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,078.24	1,078.24	1,078.24	0.00	18,921.76	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	5,999.36	5,999.36	5,999.36	0.00	15,000.64	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65.48	65.48	65.48	0.00	9,934.52	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓRTAR, CONCRETO Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	4,657.50	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	52,561.84	52,561.84	52,561.84	0.00	49,438.16	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.25	2,100.25	2,100.25	0.00	7,899.75	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
286	31-0151-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	24,048.45	24,048.45	24,048.45	0.00	50,951.55	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	11,813.38	11,813.38	11,813.38	0.00	34,186.62	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	493.25	493.25	493.25	0.00	11,506.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	23,899.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	24,893.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,830.03	2,830.03	2,830.03	0.00	22,169.97	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						<b>300</b>	<b>224,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,400.00</b>								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
325	31-0151-0001					EQUIPO 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
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	0.00	85,852.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>416,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,400.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	86,944.41	86,944.41	86,944.41	0.00	229,255.59	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,306.08	12,306.08	12,306.08	0.00	62,693.92	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
						<b>004DEPARTAMENTO</b>	<b>1,412,760.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,492,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,284.14</b>	<b>454,284.14</b>	<b>454,284.14</b>		<b>1,038,475.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FINANCIERO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,412,760.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,492,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,284.14</b>	<b>454,284.14</b>	<b>454,284.14</b>		<b>1,038,475.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,412,760.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,432,760.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	434,760.00	0.00	434,760.00	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00	0.00	323,960.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	163,771.68	163,771.68	163,771.68	0.00	334,228.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	210,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	62,060.46	62,060.46	62,060.46	0.00	39,939.54	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>								
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,152.00	20,152.00	20,152.00	0.00	39,848.00	0.00	0.00
						<b>005DEPARTAMENTO</b>	<b>1,870,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,488.04</b>	<b>484,488.04</b>	<b>484,488.04</b>		<b>1,386,071.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COMERCIAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,870,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,488.04</b>	<b>484,488.04</b>	<b>484,488.04</b>		<b>1,386,071.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,870,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,560.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,560.00	0.00	340,560.00	0.00	127,200.58	127,200.58	127,200.58	0.00	213,359.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	31,266.66	31,266.66	31,266.66	0.00	52,733.34	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	194,739.85	194,739.85	194,739.85	0.00	705,260.15	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,766.66	15,766.66	15,766.66	0.00	134,233.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	82,864.29	82,864.29	82,864.29	0.00	22,135.71	0.00	0.00
						<b>006DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>571,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,047.61</b>	<b>150,047.61</b>	<b>150,047.61</b>		<b>421,852.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>571,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,047.61</b>	<b>150,047.61</b>	<b>150,047.61</b>		<b>421,852.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>571,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,900.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	49,708.53	49,708.53	49,708.53	0.00	112,291.47	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,908.33	2,908.33	2,908.33	0.00	12,091.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	34,314.64	34,314.64	34,314.64	0.00	175,685.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	20,616.11	20,616.11	20,616.11	0.00	10,883.89	0.00	0.00
						<b>007DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>536,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,573.03</b>	<b>100,573.03</b>	<b>100,573.03</b>		<b>435,946.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>536,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,573.03</b>	<b>100,573.03</b>	<b>100,573.03</b>		<b>435,946.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>536,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,520.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,520.00	0.00	160,520.00	0.00	28,845.75	28,845.75	28,845.75	0.00	131,674.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,283.33	2,283.33	2,283.33	0.00	12,716.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	10,443.95	10,443.95	10,443.95	0.00	14,056.05	0.00	0.00
						<b>008DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>	<b>1,442,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,089.54</b>	<b>380,089.54</b>	<b>380,089.54</b>		<b>1,062,110.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,442,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,089.54</b>	<b>380,089.54</b>	<b>380,089.54</b>		<b>1,062,110.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>000</b>	<b>1,418,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,200.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	110,584.24	110,584.24	110,584.24	0.00	225,415.76	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					PROFESIONALES AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	700,200.00	0.00	700,200.00	0.00	184,724.80	184,724.80	184,724.80	0.00	515,475.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	44,780.50	44,780.50	44,780.50	0.00	16,719.50	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>									
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
						<b>009JUZGADO DE ASUNTOS</b>	<b>200,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,833.33</b>	<b>64,833.33</b>	<b>64,833.33</b>		<b>135,866.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MUNICIPALES</b>												
						<b>ADMINISTRATIVOS Y</b>												
						<b>AMBIENTALES</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>200,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,833.33</b>	<b>64,833.33</b>	<b>64,833.33</b>		<b>135,866.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>200,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,700.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					PROFESIONALES AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	3,666.67	0.00	0.00	
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y</b>	<b>14,588,900.00</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>15,898,900.00</b>	<b>197,099.99</b>	<b>4,782,435.83</b>	<b>4,782,435.83</b>	<b>4,782,435.83</b>		<b>10,919,364.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>												
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO</b>	<b>11,749,100.00</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>13,059,100.00</b>	<b>27,740.70</b>	<b>3,693,864.11</b>	<b>3,693,864.11</b>	<b>3,693,864.11</b>		<b>9,337,495.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>AL AGUA POTABLE</b>												
						<b>DOMICILIAR</b>												
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS</b>	<b>11,749,100.00</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>13,059,100.00</b>	<b>27,740.70</b>	<b>3,693,864.11</b>	<b>3,693,864.11</b>	<b>3,693,864.11</b>		<b>9,337,495.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>DE AGUA APTA PARA</b>												
						<b>CONSUMO HUMANO</b>												
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,829.35</b>	<b>56,829.35</b>	<b>56,829.35</b>		<b>243,170.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,829.35</b>	<b>56,829.35</b>	<b>56,829.35</b>		<b>243,170.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>132,899.20</b>	<b>132,899.20</b>										
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	31,458.65	31,458.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,458.65	0.00	0.00		
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE ALQUILERIA Y SEGURO DE				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILERIA Y SEGURO				0.00	89,572.00	89,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,572.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	7,068.55	7,068.55	0.00	5,468.55	5,468.55	5,468.55	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>167,100.80</b>	<b>167,100.80</b>										
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001		CEMENTO				0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASFALTO Y YESO				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	54,750.00	54,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	47,700.80	47,700.80	0.00	42,760.80	42,760.80	42,760.80	0.00	4,940.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN</b>							<b>4,699,640.00</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>5,709,640.00</b>	<b>27,740.70</b>	<b>2,014,413.00</b>	<b>2,014,413.00</b>	<b>2,014,413.00</b>		<b>3,667,486.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,699,640.00</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>5,709,640.00</b>	<b>27,740.70</b>	<b>2,014,413.00</b>	<b>2,014,413.00</b>	<b>2,014,413.00</b>		<b>3,667,486.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,006,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006,840.00</b>										
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001		JORNAL				721,800.00	0.00	721,800.00	0.00	157,858.71	157,858.71	157,858.71	0.00	563,941.29	0.00	0.00		
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				64,080.00	0.00	64,080.00	0.00	13,141.67	13,141.67	13,141.67	0.00	50,938.33	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				60,080.00	0.00	60,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,080.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,080.00	0.00	60,080.00	0.00	59,758.64	59,758.64	59,758.64	0.00	321.36	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,384,800.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>2,764,800.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	27,740.70	1,088,521.49	1,088,521.49	1,088,521.49	0.00	603,737.81	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,052.63	21,052.63	21,052.63	0.00	98,947.37	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	24,000.00	300,000.00	324,000.00	0.00	10,526.31	10,526.31	10,526.31	0.00	313,473.69	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	47,195.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	35,433.33	35,433.33	35,433.33	0.00	60,566.67	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	96,000.00	80,000.00	176,000.00	0.00	42,552.63	42,552.63	42,552.63	0.00	133,447.37	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						<b>200</b>	<b>1,136,800.40</b>	<b>630,000.00</b>	<b>1,766,800.40</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	19,036.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,000.00	100,000.00	172,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	166,570.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	512,000.80	0.00	512,000.80	0.00	305,345.00	305,345.00	305,345.00	0.00	206,655.80	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	95,830.35	95,830.35	95,830.35	0.00	124,169.65	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	33,222.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CONCRETOS Y CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,428.98	2,428.98	2,428.98	0.00	27,571.02	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZUL, ASBESTO Y OTRAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,336.97	1,336.97	1,336.97	0.00	10,663.03	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	28,320.00	150,000.00	178,320.00	0.00	4,914.50	4,914.50	4,914.50	0.00	173,405.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,885.50	4,885.50	4,885.50	0.00	7,114.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					ACABADOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	29,977.00	29,977.00	29,977.00	0.00	130,023.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,233.29	12,233.29	12,233.29	0.00	59,766.71	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,999.60	180,000.00	235,999.60	0.00	754.00	754.00	754.00	0.00	235,245.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>							<b>171,199.60</b>	<b>0.00</b>	<b>171,199.60</b>										
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,999.60	0.00	151,999.60	0.00	19,366.00	19,366.00	19,366.00	0.00		132,633.60	0.00	0.00	
<b>002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN</b>							<b>7,049,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,049,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622,621.76</b>	<b>1,622,621.76</b>	<b>1,622,621.76</b>		<b>5,426,838.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>7,049,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,049,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622,621.76</b>	<b>1,622,621.76</b>	<b>1,622,621.76</b>		<b>5,426,838.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,510,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,510,260.00</b>										
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	68,366.66	68,366.66	68,366.66	0.00		82,833.34	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	1,082,700.00	0.00	1,082,700.00	0.00	433,649.34	433,649.34	433,649.34	0.00		649,050.66	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,120.00	0.00	96,120.00	0.00	35,708.33	35,708.33	35,708.33	0.00		60,411.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,120.00	0.00	90,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,120.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,120.00	0.00	90,120.00	0.00	82,315.22	82,315.22	82,315.22	0.00		7,804.78	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>3,577,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,577,200.00</b>										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	520,177.43	520,177.43	520,177.43	0.00		2,059,822.57	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		83,100.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,263.13	3,263.13	3,263.13	0.00		32,736.87	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,874.14	7,874.14	7,874.14	0.00		64,125.86	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS DE USO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>1,705,200.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,200.60</b>										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00		9,630.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	29,652.00	29,652.00	29,652.00	0.00		78,348.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768,001.20	0.00	768,001.20	0.00	202,881.09	202,881.09	202,881.09	0.00	565,120.11	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	44,143.91	44,143.91	44,143.91	0.00	135,856.09	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	329.88	329.88	329.88	0.00	50,070.12	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,612.96	1,612.96	1,612.96	0.00	43,387.04	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	10,785.00	10,785.00	10,785.00	0.00	32,415.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,341.69	1,341.69	1,341.69	0.00	16,658.31	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	42,265.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	12,335.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EMPAQUE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,553.96	8,553.96	8,553.96	0.00	81,446.04	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	30,976.05	30,976.05	30,976.05	0.00	77,023.95	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y CONSTRUCTIVOS	83,999.40	0.00	83,999.40	0.00	568.97	568.97	568.97	0.00	83,430.43	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>256,799.40</b>	<b>0.00</b>	<b>256,799.40</b>								
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	227,999.40	0.00	227,999.40	0.00	37,850.00	37,850.00	37,850.00	0.00	190,149.40	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>2,839,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,800.00</b>	<b>169,359.29</b>	<b>1,088,571.72</b>	<b>1,088,571.72</b>	<b>1,088,571.72</b>		<b>1,581,868.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>2,839,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,800.00</b>	<b>169,359.29</b>	<b>1,088,571.72</b>	<b>1,088,571.72</b>	<b>1,088,571.72</b>		<b>1,581,868.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN</b>	<b>1,135,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,944.54</b>	<b>519,944.54</b>	<b>519,944.54</b>		<b>615,975.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,135,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,944.54</b>	<b>519,944.54</b>	<b>519,944.54</b>		<b>615,975.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>353,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,760.00</b>								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,560.00	0.00	46,560.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNAL	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	18,672.10	18,672.10	18,672.10	0.00	206,927.90	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	23,698.40	23,698.40	23,698.40	0.00	5,501.60	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>468,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,720.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	354,320.97	354,320.97	354,320.97	0.00	29,679.03	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	9,221.06	9,221.06	9,221.06	0.00	31,578.94	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>289,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,440.00</b>								
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	1,888.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,893.00	4,893.00	4,893.00	0.00	55,107.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	344.01	344.01	344.01	0.00	9,255.99	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,987.50	2,987.50	2,987.50	0.00	21,012.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	43,375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00
		<b>300</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,366.00	19,366.00	19,366.00	0.00	4,634.00	0.00	0.00
		<b>002</b>				<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN</b>	<b>1,703,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,880.00</b>	<b>169,359.29</b>	<b>568,627.18</b>	<b>568,627.18</b>	<b>568,627.18</b>		<b>965,893.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>1,703,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,880.00</b>	<b>169,359.29</b>	<b>568,627.18</b>	<b>568,627.18</b>	<b>568,627.18</b>		<b>965,893.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>530,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,640.00</b>								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,840.00	0.00	69,840.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	206,959.80	206,959.80	206,959.80	0.00	131,440.20	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	31,737.90	31,737.90	31,737.90	0.00	12,062.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EMERSON MOR

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>							<b>703,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,080.00</b>										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	576,000.00	0.00	576,000.00	169,359.29	83,581.68	83,581.68	83,581.68	0.00	323,059.03	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	40,147.37	40,147.37	40,147.37	0.00	21,052.63	0.00	0.00		
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	29,880.00	0.00	29,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,880.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>434,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,160.00</b>										
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	879.00	879.00	879.00	0.00	89,121.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	544.80	544.80	544.80	0.00	6,655.20	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,890.63	24,890.63	24,890.63	0.00	47,109.37	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	74,880.00	0.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,880.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>										
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,366.00	19,366.00	19,366.00	0.00	16,634.00	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>1,009,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,743.82</b>	<b>316,743.82</b>	<b>316,743.82</b>		<b>692,456.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PRESTAMOS</b>							<b>829,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,774.74</b>	<b>269,774.74</b>	<b>269,774.74</b>		<b>559,425.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>829,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,774.74</b>	<b>269,774.74</b>	<b>269,774.74</b>		<b>559,425.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001NOVACION DE CREDITO (BANRURAL) CON GARANTIA HIPOTECARIA</b>							<b>829,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,774.74</b>	<b>269,774.74</b>	<b>269,774.74</b>		<b>559,425.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>829,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,774.74</b>	<b>269,774.74</b>	<b>269,774.74</b>		<b>559,425.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>							<b>829,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,200.00</b>										
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	43,173.54	43,173.54	43,173.54	0.00	160,826.46	0.00	0.00		
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	625,200.00	0.00	625,200.00	0.00	226,601.20	226,601.20	226,601.20	0.00	398,598.80	0.00	0.00		
<b>02 CONVENIOS</b>							<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,969.08</b>	<b>46,969.08</b>	<b>46,969.08</b>		<b>133,030.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,969.08</b>	<b>46,969.08</b>	<b>46,969.08</b>		<b>133,030.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001CONVENIO IGSS</b>							<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,969.08</b>	<b>46,969.08</b>	<b>46,969.08</b>		<b>133,030.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,969.08</b>	<b>46,969.08</b>	<b>46,969.08</b>		<b>133,030.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF: SICOIN GL  
 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAP)

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200099

Página: Página 13 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 14:18:20

R00822334.rpt

Usuario: EMERSON MOR

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		<b>700</b>				<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>									
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS Cuentas por pagar a largo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,969.08	46,969.08	46,969.08	0.00	133,030.92	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>30,000,000.00</b>	<b>127,173.23</b>	<b>30,127,173.23</b>	<b>192,099.99</b>	<b>7,995,841.05</b>	<b>7,995,841.05</b>	<b>7,995,841.05</b>	<b>0.00</b>	<b>21,929,232.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	