



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		213,970.00	0.00	0.00	213,970.00	11,310.00	0.00	202,660.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		213,970.00	0.00	0.00	213,970.00	11,310.00	0.00	202,660.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		213,970.00	0.00	0.00	213,970.00	11,310.00	0.00	202,660.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	120.00	0.00	350.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	120.00	0.00	350.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	2,400.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	2,400.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	3,950.00	0.00	24,550.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	950.00	0.00	12,550.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	6,640.00	0.00	168,360.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	6,640.00	0.00	168,360.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	3,460.00	0.00	131,540.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,180.00	0.00	36,820.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,073,500.00	0.00	332,316.35	3,405,816.35	81,309.30	0.00	3,324,507.05
11.02.00.00.00	TASAS		1,970,000.00	0.00	323,586.35	2,293,586.35	8,358.90	0.00	2,285,227.45
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,970,000.00	0.00	323,586.35	2,293,586.35	8,358.90	0.00	2,285,227.45
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	8,358.90	0.00	156,641.10
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,800,000.00	0.00	323,586.35	2,123,586.35	0.00	0.00	2,123,586.35
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		92,500.00	0.00	8,730.00	101,230.00	32,290.00	0.00	68,940.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	8,730.00	98,730.00	32,150.00	0.00	66,580.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		85,000.00	0.00	8,730.00	93,730.00	31,250.00	0.00	62,480.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	8,730.00	93,730.00	31,250.00	0.00	62,480.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	900.00	0.00	4,100.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	140.00	0.00	2,360.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	140.00	0.00	2,360.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	40,535.40	0.00	604,464.60
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	40,535.40	0.00	604,464.60
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	40,535.40	0.00	584,464.60
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	125.00	0.00	365,875.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	125.00	0.00	365,875.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	125.00	0.00	125,875.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		935,500.00	0.00	145,600.00	1,081,100.00	149,287.00	0.00	931,813.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		935,500.00	0.00	145,600.00	1,081,100.00	149,287.00	0.00	931,813.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		935,500.00	0.00	145,600.00	1,081,100.00	149,287.00	0.00	931,813.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	6,900.00	0.00	78,100.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	6,900.00	0.00	78,100.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,000.00	0.00	238,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	24,500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	600.00	0.00	6,900.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	624.00	0.00	7,876.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	65,643.00	0.00	409,357.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	64,893.00	0.00	385,107.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	750.00	0.00	24,250.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	0.00	4,630.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	300.00	0.00	14,700.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
13.02.60.36.00	Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	35,000.00	0.00	145,600.00	180,600.00	57,350.00	0.00	123,250.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	299,583.50	0.00	1,945,416.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	299,583.50	0.00	1,945,416.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	299,583.50	0.00	1,945,416.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,563.00	0.00	92,437.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	195,088.50	0.00	1,254,911.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,725.00	0.00	9,275.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	74,671.00	0.00	475,329.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,736.00	0.00	60,264.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,800.00	0.00	53,200.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,740.70	0.00	237,259.30
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,740.70	0.00	237,259.30
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,740.70	0.00	237,259.30
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,740.70	0.00	237,259.30
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,355,625.00	0.00	325,259.93	3,680,884.93	326,158.98	0.00	3,354,725.95
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,355,625.00	0.00	325,259.93	3,680,884.93	326,158.98	0.00	3,354,725.95
16.02.10.00.00	De la administración central		3,355,625.00	0.00	325,259.93	3,680,884.93	326,158.98	0.00	3,354,725.95



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	840,000.00	0.00	81,680.30	921,680.30	79,400.50	0.00	842,279.80
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,125.00	0.00	2,348.79	30,473.79	2,348.79	0.00	28,125.00
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,487,500.00	0.00	241,230.84	2,728,730.84	244,409.69	0.00	2,484,321.15
16.02.10.06.00.	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,469,375.00	0.00	13,043,363.60	29,512,738.60	2,079,258.25	507,250.00	27,940,730.35
17.01.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	50,548.00	50,548.00	0.00	0.00	50,548.00
17.01.10.00.00.	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	50,548.00	50,548.00	0.00	0.00	50,548.00
17.01.10.01.00.	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	50,548.00	50,548.00	0.00	0.00	50,548.00
17.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		16,469,375.00	0.00	12,988,375.60	29,457,750.60	2,079,258.25	507,250.00	27,885,742.35
17.02.10.00.00.	De la administración central		16,469,375.00	0.00	2,988,375.60	19,457,750.60	1,572,008.25	0.00	17,885,742.35
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,560,000.00	0.00	735,122.60	8,295,122.60	714,604.52	0.00	7,580,518.08
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00	0.00	25,657.73	375,657.73	32,571.84	0.00	343,085.89
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,096,875.00	0.00	91,602.76	1,188,477.76	91,602.83	0.00	1,096,874.93
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	1,412,300.00	1,412,300.00	0.00	0.00	1,412,300.00
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,462,500.00	0.00	723,692.51	8,186,192.51	733,229.06	0.00	7,452,963.45
17.02.10.06.00.	Impuesto Único Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00.	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	507,250.00	507,250.00	10,000,000.00
17.02.20.02.00.	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	507,250.00	507,250.00	10,000,000.00
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	507,250.00	507,250.00	0.00
17.02.20.02.04.	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
17.03.00.00.00.	DEL SECTOR EXTERNO		0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
17.03.10.00.00.	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
17.03.10.01.00.	DE PERSONAS y UNIDADES FAMILIARES	31-3101-0002	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
23.00.00.00.00.	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,105,576.53	3,105,576.53	0.00	0.00	3,105,576.53
23.01.00.00.00.	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,664,124.75	2,664,124.75	0.00	0.00	2,664,124.75
23.01.10.00.00.	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,664,124.75	2,664,124.75	0.00	0.00	2,664,124.75
23.01.10.01.00.	Ingresos Propios		0.00	0.00	64,004.78	64,004.78	0.00	0.00	64,004.78
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	63,692.28	63,692.28	0.00	0.00	63,692.28
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	24.10



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	31-0151-0002	0.00	0.00	288.40	288.40	0.00	0.00	288.40
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	7,103.14	7,103.14	0.00	0.00	7,103.14
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,772.63	1,772.63	0.00	0.00	1,772.63
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	4,269.23	4,269.23	0.00	0.00	4,269.23
23.01.10.02.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	309.36	309.36	0.00	0.00	309.36
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	751.92	751.92	0.00	0.00	751.92
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	2,593,016.83	2,593,016.83	0.00	0.00	2,593,016.83
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,484,367.41	2,484,367.41	0.00	0.00	2,484,367.41
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,466.59	1,466.59	0.00	0.00	1,466.59
23.01.10.03.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	513.62	513.62	0.00	0.00	513.62
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	106,046.88	106,046.88	0.00	0.00	106,046.88
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	622.33	622.33	0.00	0.00	622.33
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	441,451.78	441,451.78	0.00	0.00	441,451.78
23.04.20.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo		0.00	0.00	441,451.78	441,451.78	0.00	0.00	441,451.78
23.04.20.01.00.	Disminucion de anticipos a contratistas	31-0101-0004	0.00	0.00	353,075.00	353,075.00	0.00	0.00	353,075.00
23.04.20.01.00.	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0014	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
23.04.20.01.00.	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0017	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
23.04.20.02.00.	Disminucion de anticipos a proveedores	32-0101-0014	0.00	0.00	83,876.78	83,876.78	0.00	0.00	83,876.78
TOTAL :			26,542,970.00	0.00	16,952,116.41	43,495,086.41	2,959,647.73	507,250.00	41,042,688.68



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	899,591.16	899,591.16	899,591.16		10,020,213.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	899,591.16	899,591.16	899,591.16		10,020,213.29	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	899,591.16	899,591.16	899,591.16		10,020,213.29	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,584,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,584,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	175,435.74	175,435.74	175,435.74		1,892,078.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	175,435.74	175,435.74	175,435.74		1,892,078.31	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,990.24	0.00	207,990.24	0.00	18,155.81	18,155.81	18,155.81	0.00	189,834.43	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,807.35	12,807.35	12,807.35	0.00	112,192.65	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,441.13	2,441.13	2,441.13	0.00	47,558.87	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	107,000.00	50,000.00	157,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	147,650.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,710.50	1,710.50	1,710.50	0.00	48,289.50	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	19,411.04	0.00	19,411.04	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	18,861.04	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	16,316.60	16,316.60	16,316.60	0.00	58,683.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,348.79	2,348.79	0.00	169.20	169.20	169.20	0.00	2,179.59	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,772.63	1,772.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.63	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,269.23	4,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.23	0.00	0.00	
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	309.36	309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.36	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	751.92	751.92	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	123.92	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	530.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,464.00	5,464.00	5,464.00	0.00	536.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,488.00	39,488.00	39,488.00	0.00	10,512.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	2,672.75	2,672.75	2,672.75	0.00	17,327.25	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00	26,562.00	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	23,491.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	141,230.84	141,230.84	0.00	36,790.40	36,790.40	36,790.40	0.00	104,440.44	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
						003 SECRETARIA DEL DESPACHO				0.00	16,446.07	16,446.07	16,446.07		183,153.93	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,446.07	16,446.07	16,446.07		183,153.93	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,214.61	13,214.61	13,214.61	0.00	126,785.39	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,321.46	1,321.46	1,321.46	0.00	12,678.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	31,555.49	31,555.49	31,555.49		451,244.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,555.49	31,555.49	31,555.49		451,244.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,214.72	19,214.72	19,214.72	0.00	240,785.28	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,666.08	6,666.08	6,666.08	0.00	70,333.92	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,598.06	1,598.06	1,598.06	0.00	34,401.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,576.63	2,576.63	2,576.63	0.00	31,423.37	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE INFORMACION										0.00	9,213.55	9,213.55	9,213.55		111,986.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,213.55	9,213.55	9,213.55		111,986.45	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	7,428.15	7,428.15	7,428.15	0.00	78,571.85	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	792.58	792.58	792.58	0.00	8,307.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	742.82	742.82	742.82	0.00	7,857.18	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION FINANCIERA										0.00	191,230.07	191,230.07	191,230.07		1,872,769.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	191,230.07	191,230.07	191,230.07		1,872,769.93	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	60,820.81	60,820.81	60,820.81	0.00	759,179.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,489.58	6,489.58	6,489.58	0.00	83,510.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,082.08	6,082.08	6,082.08	0.00	68,917.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,407.20	1,407.20	1,407.20	0.00	8,592.80	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,967.00	43,967.00	43,967.00	0.00	31,033.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	16,513.40	16,513.40	16,513.40	0.00	68,486.60	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O FIBRA ÓPTICA	75,000.00	-4,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION DE PLANIFICACION				0.00	50,613.92	50,613.92	50,613.92		779,886.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,613.92	50,613.92	50,613.92		779,886.08	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	29,869.75	29,869.75	29,869.75	0.00	313,130.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,237.50	5,237.50	5,237.50	0.00	54,762.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,745.94	3,745.94	3,745.94	0.00	73,254.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,510.73	3,510.73	3,510.73	0.00	82,489.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	89,715.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,333.04	3,333.04	3,333.04	0.00	35,666.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,026.24	1,026.24	1,026.24	0.00	13,973.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	961.80	961.80	961.80	0.00	13,038.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	16,479.76	0.00	16,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,479.76	0.00	0.00
										0.00	10,962.73	10,962.73	10,962.73		133,137.27	0.00	0.00
						011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									133,137.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	8,670.53	8,670.53	8,670.53	0.00	90,829.47	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	925.15	925.15	925.15	0.00	10,074.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	867.05	867.05	867.05	0.00	9,132.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
										0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		267,500.00	0.00	0.00
						012 JUBILADOS MUNICIPALES									267,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						000											
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						400											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00
										0.00	9,581.24	9,581.24	9,581.24		172,818.76	0.00	0.00
						013 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES									172,818.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	7,525.68	7,525.68	7,525.68	0.00	78,974.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	583,648.72	1,225,836.22	1,225,836.22		9,232,145.69	-642,187.50	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	287,670.73	287,670.73	287,670.73		3,534,325.58	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	287,670.73	287,670.73	287,670.73		3,534,325.58	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,323,519.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA), ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										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
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, TZANJUYUP, PARAJE CHUIJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		801,320.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	309,883.08	374,176.43	684,059.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,059.51	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,602.76	91,602.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,602.76	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,657.73	25,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,657.73	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		626,750.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,500.00	345,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI-ITZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,547.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,625.00	140,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,625.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,922.00	40,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,922.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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		
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																694,902.40	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,997.40	43,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,997.40	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																1,210,806.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	1,210,806.18	0.00	0.00
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	156,517.73	156,517.73	156,517.73	0.00	0.00	743,482.27	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,522.00	72,522.00	0.00	69,822.00	69,822.00	69,822.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	53,591.00	53,591.00	53,591.00	0.00	0.00	181,409.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	-5,545.09	19,454.91	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	18,604.91	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																5,697,820.11	-642,187.50	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																	1,995,938.99	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS , MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001						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	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	191,186.61	191,186.61	191,186.61		1,990,938.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	191,186.61	191,186.61	191,186.61		1,990,938.99	0.00	0.00	
000 PERSONAL PERMANENTE										0.00	71,448.95	71,448.95	71,448.95	0.00	553,476.65	0.00	0.00	
011	22-0101-0001						624,925.60	0.00	624,925.60	0.00	71,448.95	71,448.95	71,448.95	0.00	553,476.65	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										0.00	8,391.61	8,391.61	8,391.61	0.00	90,608.39	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,391.61	8,391.61	8,391.61	0.00	90,608.39	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO										0.00	45,218.22	45,218.22	45,218.22	0.00	475,781.78	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						521,000.00	0.00	521,000.00	0.00	45,218.22	45,218.22	45,218.22	0.00	475,781.78	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS										0.00	11,535.59	11,535.59	11,535.59	0.00	131,464.41	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	11,535.59	11,535.59	11,535.59	0.00	131,464.41	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS										0.00	10,811.24	10,811.24	10,811.24	0.00	123,188.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	10,811.24	10,811.24	10,811.24	0.00	123,188.76	0.00	0.00	
AGUINALDO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00		
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00		
BONO VACACIONAL										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001						10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
100 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001						0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200 PRENDAS DE VESTIR										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
ARTÍCULOS DE CAUCHO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00	0.00	13,787.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00	0.00	13,787.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00		
HERRAMIENTAS MENORES										0.00	22,484.00	22,484.00	22,484.00	0.00	27,516.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,484.00	22,484.00	22,484.00	0.00	27,516.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	118,616.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001						100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	118,616.00	0.00	0.00	
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	73,170.38	73,170.38	73,170.38		2,304,729.62	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		559,790.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
267	22-0101-0001					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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
	003					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	31,621.00	673,808.50	673,808.50		1,397,151.50	-642,187.50	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	642,187.50	642,187.50		1,224,497.50	-642,187.50	0.00	
	001					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , 3ERA. CALLE B ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		38,180.00	0.00	0.00	
	100					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		33,180.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,180.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	642,187.50	642,187.50		1,186,317.50	-642,187.50	0.00	
	100					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		43,530.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,530.00	0.00	43,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,530.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	637,187.50	637,187.50	0.00	0.00	637,187.50	637,187.50	0.00	637,187.50	-637,187.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	31,621.00	31,621.00	31,621.00		172,654.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	31,621.00	31,621.00	31,621.00		172,654.00	0.00	0.00	
	100					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					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	
	200					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,546.00	8,546.00	8,546.00	0.00	41,454.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,275.00	29,275.00	0.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	55,046.01	55,046.01	55,046.01		1,268,922.11	0.00	0.00	
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	55,046.01	55,046.01	55,046.01		1,042,242.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		187,225.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	156,875.00	156,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,875.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		168,750.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, PARAJES PAXOLA Y CHIJOLOM, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	31,283.75	31,283.75	31,283.75		377,549.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,283.75	31,283.75	31,283.75		377,549.49	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	14,475.68	14,475.68	14,475.68	0.00	151,524.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,182.80	0.00	115,182.80	0.00	9,999.12	9,999.12	9,999.12	0.00	105,183.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,002.20	0.00	30,002.20	0.00	2,611.47	2,611.47	2,611.47	0.00	27,390.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,118.28	0.00	28,118.28	0.00	2,447.48	2,447.48	2,447.48	0.00	25,670.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,364.98	0.00	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,364.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,364.98	0.00	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,364.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	23,762.26	23,762.26	23,762.26		50,067.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,762.26	23,762.26	23,762.26		50,067.74	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,830.00	23,830.00	0.00	23,762.26	23,762.26	23,762.26	0.00	67.74	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		226,680.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		226,680.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		226,680.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED, SECTOR CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		33,680.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, CENTRO ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										-6,321.90	17,721.90	17,721.90	17,721.90		55,081.20	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		17,725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
										0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		17,725.00	0.00	0.00	
						001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA											
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y REMOZAMIENTO), CENTRO ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	0-0000-0000						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN			0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		17,725.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		17,725.00	0.00	0.00	
						100												
174	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,225.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00	
						200												
281	22-0101-0001						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS			-6,321.90	6,321.90	6,321.90	6,321.90		37,356.20	0.00	0.00	
						001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO			-6,321.90	6,321.90	6,321.90	6,321.90		37,356.20	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN			-6,321.90	6,321.90	6,321.90	6,321.90		37,356.20	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			-6,321.90	6,321.90	6,321.90	6,321.90		37,356.20	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,321.90	6,321.90	6,321.90	6,321.90	0.00	37,356.20	0.00	0.00
						18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00		0.00	0.00	0.00	
						01	COBERTURA FORESTAL			0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00		0.00	0.00	0.00	
						001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS			0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00		0.00	0.00	0.00	
						001	FORESTACION BOSQUES NATURALES , MEDIO AMBIENTE 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN			0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00		0.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,421.57	352,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,421.57	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	877,000.00	877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE , 2DA. CALLE ZONA 3, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		949,122.26	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,248.26	148,248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,248.26	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE , FINAL DE LA 1ERA. AVENIDA ZONA 2, CHICOJ HACIA PACHUN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		875,618.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,721.00	74,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,721.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE AREA URBANA DEL MUNICIPIO 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	33,931.00	33,931.00	33,931.00		366,069.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,931.00	33,931.00	33,931.00		366,069.00	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	0.00	45,219.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	142,056.68	142,056.68	142,056.68		1,430,247.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	142,056.68	142,056.68	142,056.68		1,430,247.72	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	54,629.04	54,629.04	54,629.04	0.00	511,370.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	7,923.04	7,923.04	7,923.04		127,954.90	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	7,923.04	7,923.04	7,923.04		127,954.90	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	7,923.04	7,923.04	7,923.04		127,954.90	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	7,923.04	7,923.04	7,923.04		127,954.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,923.04	7,923.04	7,923.04		127,954.90	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,997.36	65,997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,997.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,499.72	5,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,444.32	2,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.32	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	1,423.04	1,423.04	1,423.04	0.00	9,976.96	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,536.54	0.00	39,536.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,536.54	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	51,844.90	51,844.90	51,844.90		12,536,702.31	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	51,844.90	51,844.90	51,844.90		12,536,702.31	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	51,844.90	51,844.90	51,844.90		12,536,702.31	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,586,017.36	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO-VALLE PARAISO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACOTQUIC, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		164,284.12	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,284.12	0.00	164,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,284.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANCAMA A CHUCRUS, ALDEA PAXIXIL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		16,974.60	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,974.60	0.00	16,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,974.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	-365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUIPOCLAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		489,646.80	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,086.80	0.00	20,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,086.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEHAJ CHIPOTRER, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		489,646.80	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,086.80	0.00	20,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,086.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CENTRO ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		31,172.60	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,172.60	0.00	31,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,172.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	-469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-RRENOJ CHI-TOCCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		33,680.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,180.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACHAJ FASE II, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					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
331	31-3101-0002					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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHUCRUS, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PASANIAB, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		365,820.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHUICALQUIEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		299,600.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLJUYUB, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CALLE JUNIOR, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUQUIEQ-KIM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		364,556.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,556.50	364,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,556.50	0.00	0.00
						025 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		272,700.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,885.31	172,885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,885.31	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,814.69	99,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,814.69	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR CEMENTERIO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		566,395.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,695.00	65,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,695.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					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	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBE, ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		501,800.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					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	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CENTRO ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		751,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE TZANCAM A CHUCRUS, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		701,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE TZANGUAN, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		554,636.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,136.00	54,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,136.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					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	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEPOCLAJ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		723,182.67	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,260.67	22,260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.67	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00	
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUATZAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		701,925.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6TA. AVENIDA CENTRO PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,135.27	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,242.27	226,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,242.27	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,000.00	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	51,844.90	51,844.90	51,844.90		1,950,684.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,844.90	51,844.90	51,844.90		1,950,684.95	0.00	0.00
						000											
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	18,094.60	18,094.60	18,094.60	0.00	187,905.40	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IJSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,410.84	2,410.84	2,410.84	0.00	24,589.16	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,259.46	2,259.46	2,259.46	0.00	22,740.54	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
161	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	-97,160.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,860.00	31,860.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,122.60	75,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,122.60	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	21,176.00	21,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,176.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,516.08	34,516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,516.08	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	73,586.35	73,586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,586.35	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,383.25	3,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	642.50	642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,466.59	1,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.59	0.00	0.00	
274	32-0101-0016					CEMENTO	0.00	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.62	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	2,412.19	2,412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.19	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	622.33	622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.33	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,839.94	4,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839.94	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00	
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							26,542,970.00	16,952,116.41	43,495,086.41	-6,321.90	1,928,055.94	2,570,243.44	2,570,243.44	0.00	41,560,708.57	-642,187.50	0.00	