



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 | | | | | | | | | | -8,760.11 | 267,355.26 | 267,355.26 | 267,355.26 | | 4,233,038.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -8,760.11 | 267,355.26 | 267,355.26 | 267,355.26 | | 4,233,038.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -8,760.11 | 267,355.26 | 267,355.26 | 267,355.26 | | 4,233,038.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 51,415.00 | 51,415.00 | 51,415.00 | | 533,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,415.00 | 51,415.00 | 51,415.00 | | 533,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 515,000.00 | 46,600.00 | 561,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 513,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 9,315.00 | 9,315.00 | 0.00 | 2,815.00 | 2,815.00 | 2,815.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA | | | | | | | | | | -6,847.16 | 19,397.66 | 19,397.66 | 19,397.66 | | 692,969.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -6,847.16 | 19,397.66 | 19,397.66 | 19,397.66 | | 692,969.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 84,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,240.00 | 0.00 | 9,240.00 | 0.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 8,470.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 20,650.00 | 20,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 47,652.94 | 47,652.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,652.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | -930.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0.00 | 2,018.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -36.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 13,464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 27,869.50 | 27,869.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,869.50 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 574.00 | 0.00 | 574.00 | -245.28 | 245.28 | 245.28 | 245.28 | 0.00 | | 83.44 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 32-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 42,727.65 | 42,727.65 | -1,320.00 | 2,605.00 | 2,605.00 | 2,605.00 | 0.00 | | 38,802.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -912.39 | 1,421.89 | 1,421.89 | 1,421.89 | 0.00 | | 67,665.72 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,063.00 | 0.00 | 11,063.00 | -60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 10,943.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 15.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 20,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0006 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 14,500.62 | 14,500.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,500.62 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -998.49 | 998.49 | 998.49 | 998.49 | 0.00 | | 23,003.02 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | | 12,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | 8,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 347,876.53 | -347,876.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 192,420.30 | -172,094.16 | 20,326.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,326.14 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 32-0101-0014 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 32-0101-0015 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | -218.75 | 15,260.04 | 15,260.04 | 15,260.04 | | | 266,249.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -218.75 | 15,260.04 | 15,260.04 | 15,260.04 | | | 266,249.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | | 35,200.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,341.00 | 0.00 | 14,341.00 | 0.00 | 1,195.04 | 1,195.04 | 1,195.04 | 0.00 | 13,145.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,440.00 | 0.00 | 13,440.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 12,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 32-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 1,894.79 | 1,894.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 32-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,487.67 | 3,487.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -218.75 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 906.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 44,369.77 | 44,369.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,369.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 1,094.83 | 1,094.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -989.20 | 38,107.86 | 38,107.86 | 38,107.86 | | 520,878.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -989.20 | 38,107.86 | 38,107.86 | 38,107.86 | | 520,878.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 226,800.00 | 0.00 | 226,800.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 207,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,200.00 | 0.00 | 24,200.00 | 0.00 | 1,987.62 | 1,987.62 | 1,987.62 | 0.00 | 22,212.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,680.00 | 0.00 | 22,680.00 | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 20,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 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 | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | | |
| 111 | 32-0101-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,650.98 | 4,650.98 | 4,650.98 | 0.00 | 25,349.02 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 | | |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,733.06 | 1,733.06 | 1,733.06 | 0.00 | 28,266.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 162 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -275.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | | |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 86,000.00 | -46,600.00 | 39,400.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 194 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -565.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | -230.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,250.00 | -20,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 9,696.00 | 9,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,696.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 32-0101-0005 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 32-0101-0016 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 674.86 | 674.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.86 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | -281.20 | 456.20 | 456.20 | 456.20 | 0.00 | -237.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | -100.00 | 26,250.03 | 26,250.03 | 26,250.03 | | 358,308.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -100.00 | 26,250.03 | 26,250.03 | 26,250.03 | | 358,308.97 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 166,800.00 | 0.00 | 166,800.00 | 0.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 152,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,279.00 | 0.00 | 22,279.00 | 0.00 | 2,230.03 | 2,230.03 | 2,230.03 | 0.00 | 20,048.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 2,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 245 | 22-0101-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | | | -75.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | | 61,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -75.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | | 61,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,099.81 | 5,099.81 | 5,099.81 | | 104,593.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,099.81 | 5,099.81 | 5,099.81 | | 104,593.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,866.00 | 0.00 | 4,866.00 | 0.00 | 669.81 | 669.81 | 669.81 | 0.00 | 4,196.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | |
| 162 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | |
| 186 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,567.04 | 3,567.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,567.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 245 | 22-0101-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 9,856.90 | 9,856.90 | 9,856.90 | | 173,863.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,856.90 | 9,856.90 | 9,856.90 | | 173,863.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,610.00 | 0.00 | 4,610.00 | 0.00 | 746.90 | 746.90 | 746.90 | 0.00 | 3,863.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 15,125.00 | 15,125.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 13,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 32-0101-0004 | | | | | HILADOS Y TELAS | 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 |
| 231 | 32-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 5,480.50 | 5,480.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,480.50 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 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 | | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,866.00 | 0.00 | 4,866.00 | 0.00 | 746.90 | 746.90 | 746.90 | 0.00 | | 4,119.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 9-0999-0502 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,354.00 | 0.00 | 4,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,354.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,080.00 | 0.00 | 4,080.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | 3,740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 3,093.93 | 3,093.93 | 3,093.93 | 0.00 | 35,306.07 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-3101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0004 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 2,317.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0004 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 38,138.44 | 38,138.44 | 48.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 32,490.44 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0004 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0101-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | -468.00 | 65,652.13 | 65,652.13 | 65,652.13 | | 984,087.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -468.00 | 65,652.13 | 65,652.13 | 65,652.13 | | 984,087.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 81,600.00 | 0.00 | 81,600.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,556.00 | 0.00 | 5,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,444.00 | 0.00 | 12,444.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 10,694.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 0.00 | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,993.00 | 0.00 | 25,993.00 | 0.00 | 2,547.13 | 2,547.13 | 2,547.13 | 0.00 | 23,445.87 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 22,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00 | 21,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -90.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 210,436.00 | 0.00 | 210,436.00 | 0.00 | 17,479.00 | 17,479.00 | 17,479.00 | 0.00 | 192,957.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0012 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 104,618.80 | 104,618.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,618.80 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0004 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0004 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,894.00 | 1,894.00 | 1,894.00 | 0.00 | 3,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 245 | 32-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -100.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 0.00 | 2,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 32-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 32-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -200.00 | 2,432.00 | 2,432.00 | 2,432.00 | 0.00 | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | 0.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -78.00 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 1,259.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 94,860.00 | 94,860.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 94,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,390.00 | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 75,600.00 | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | | | | | | | | | -110.00 | 3,880.00 | 3,880.00 | 3,880.00 | | 84,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -110.00 | 3,880.00 | 3,880.00 | 3,880.00 | | 84,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,098.00 | 0.00 | 4,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,098.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 14,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ | | | | | | | | | | -250.00 | 4,717.00 | 4,717.00 | 4,717.00 | | 77,733.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -250.00 | 4,717.00 | 4,717.00 | 4,717.00 | | 77,733.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 0.00 | 9,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 75,768.00 | 75,768.00 | 75,768.00 | | 1,707,901.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 42,183.00 | 42,183.00 | 42,183.00 | | 1,211,486.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 42,183.00 | 42,183.00 | 42,183.00 | | 1,211,486.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 834,996.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 834,996.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 61,315.44 | 61,315.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,315.44 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 656,300.00 | 41,721.16 | 698,021.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698,021.16 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 75,660.00 | 75,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 16,260.00 | 16,260.00 | 16,260.00 | | 53,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 16,260.00 | 16,260.00 | 16,260.00 | | 53,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 7,146.00 | 0.00 | 7,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 854.00 | 0.00 | 854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 40,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | 0.00 | 7,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 19,530.00 | 19,530.00 | 19,530.00 | | 52,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 19,530.00 | 19,530.00 | 19,530.00 | | 52,370.00 | 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 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 7,146.00 | 0.00 | 7,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 854.00 | 0.00 | 854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 40,000.00 | -15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 0.00 | 6,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 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 |
| 004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 6,393.00 | 6,393.00 | 6,393.00 | | 100,379.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 6,393.00 | 6,393.00 | 6,393.00 | | 100,379.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 54,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0005 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 12,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 261 | 32-0101-0016 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,372.00 | 1,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 0.00 | 13,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

| Renglon | Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| | | | | | | | 005 APOYO SERVICIOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | | 100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 006 APOYO SERVICIOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | | 100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 007 APOYO SERVICIOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | | 100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 33,585.00 | 33,585.00 | 33,585.00 | | 496,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 001 APOYO SERVICIOS TECNICOS PARA ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | | 100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| | | | | | | | 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 33,585.00 | 33,585.00 | 33,585.00 | | 466,415.00 | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 366,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 264,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 134,547.00 | 134,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | 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 |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 101,931.00 | 101,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 12,874.00 | 12,874.00 | 12,874.00 | | 92,226.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,874.00 | 12,874.00 | 12,874.00 | | 92,226.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,067.00 | 0.00 | 1,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | -500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 34,433.00 | 0.00 | 34,433.00 | 0.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 27,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,434.00 | 1,434.00 | 1,434.00 | 0.00 | 8,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 12,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TIPO RESIDUALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 6,897.75 | 6,897.75 | 6,897.75 | | 87,240.25 | 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 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(A) | | | | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGOS DE MAESTRO(AS) NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | 0.00 | 77,097.00 | 77,097.00 | 77,097.00 | | 601,980.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA FORESTAL | | | | 0.00 | 68,597.00 | 68,597.00 | 68,597.00 | | 366,205.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | 0.00 | 68,597.00 | 68,597.00 | 68,597.00 | | 366,205.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAS MANO DE OBRA CALIFICADA PARA VIVERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 48,981.00 | 48,981.00 | 48,981.00 | | 1,571.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 48,981.00 | 48,981.00 | 48,981.00 | | 1,571.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 5,607.25 | 0.00 | 5,607.25 | 0.00 | 5,607.25 | 5,607.25 | 5,607.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 32-0101-0024 | | | | | JORNALES | 0.00 | 3,895.00 | 3,895.00 | 0.00 | 3,892.75 | 3,892.75 | 3,892.75 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 669.75 | 0.00 | 669.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.75 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0024 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 744.00 | 0.00 | 744.00 | 0.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0101-0024 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,916.00 | 4,916.00 | 4,916.00 | 0.00 | 84.00 | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,081.20 | 1,000.00 | 2,081.20 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0024 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 982.00 | 982.00 | 982.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 29,120.00 | 0.00 | 29,120.00 | 0.00 | 28,978.00 | 28,978.00 | 28,978.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0024 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | | 202,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | | 202,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,610.00 | 0.00 | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 157,670.00 | 0.00 | 157,670.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 144,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOYO BOSQUES NATURALES EN COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 2,606.00 | 2,606.00 | 2,606.00 | | 161,644.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,606.00 | 2,606.00 | 2,606.00 | | 161,644.66 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0012 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 49,896.80 | 49,896.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,896.80 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0024 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 53,121.86 | 53,121.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,121.86 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0024 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0012 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 263 | 32-0101-0012 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 264 | 32-0101-0012 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 27,736.00 | 27,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | | 179,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES | | | | | | | | | | | | | 179,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES | | | | | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | | | | | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMPRA DE LAMPARAS SOLARES MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0101-0015 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES | | | | | 0.00 | 89,600.00 | 89,600.00 | | | | | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 06 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | 56,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | 56,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MARN MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | | | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | APOYO SERVICIOS ELABORACION ANALISIS DE SUELOS CON PRODUCCIONES AGRICOLA PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 24,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 24,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 32-0101-0015 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | | 0.00 | 24,675.00 | 24,675.00 | | | | | 0.00 | 24,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | 678,710.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | 678,710.36 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: Página 21 de 39
 Fecha: 03/06/2022
 Hora: 15:15:34
 R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -300.00 | 56,790.54 | 56,790.54 | 56,790.54 | | 678,710.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 407,903.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 407,903.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101 | 0001 | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 808,362.50 | -400,459.40 | 407,903.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,903.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIPLOMADO EN INCIDENCIA POLITICA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101 | 0001 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2022 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 72,523.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 72,523.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101 | 0001 | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 72,000.00 | 6,523.28 | 78,523.28 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 72,523.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003 APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | -300.00 | 50,790.54 | 50,790.54 | 50,790.54 | | 113,786.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -300.00 | 50,790.54 | 50,790.54 | 50,790.54 | | 113,786.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101 | 0001 | | | JORNALES | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 7,704.00 | 7,704.00 | 7,704.00 | 0.00 | 27,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101 | 0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,067.00 | 1,600.00 | 2,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101 | 0001 | | | FLETES | 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 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101 | 0001 | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101 | 0001 | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 8,466.50 | 0.00 | 8,466.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,466.50 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101 | 0001 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 3,448.00 | 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 | 35,000.00 | -10,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,290.00 | 6,290.00 | 6,290.00 | 0.00 | 18,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 603.50 | 603.50 | 603.50 | 0.00 | 4,396.50 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 8,466.50 | 10,000.00 | 18,466.50 | -300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 17,866.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,000.00 | 40,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 25,988.04 | 25,988.04 | 25,988.04 | 0.00 | 17,011.96 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 653.00 | 653.00 | 653.00 | 0.00 | 847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | -6,523.28 | 3,476.72 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 3,301.72 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFÓNICO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 APOYO EDIFICIO(S) CASETA AREA URBANA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 63,750.00 | 63,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CERFAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,747.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,747.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 6,179.00 | 6,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 659.30 | 659.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,270.50 | 3,270.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270.50 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | 22-0101-0001 | | | | | PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN | 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 | |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA SALUD CON VITAMINAS COMPLEJO B Y DESPARACITANTES PARA MUJERES DE GRUPOS ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | |
| 002 APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE PARA NINEZ Y JUVENTUD CON DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos 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 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACÉUTICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 APOYO A LA SALUD EN JORNADAS MEDICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL | | | | 0.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | | 445,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | 0.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | | 445,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL | | | | 0.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | | 445,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TALLER MUNICIPAL DE CORTE CONFECCION MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 21,907.00 | 0.00 | 21,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,907.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 8,093.00 | 0.00 | 8,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,093.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO DOTACION INSUMOS , UTENSILIOS Y EQUIPO DE COCINA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 APOYO MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CURSO DE BELLEZA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 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 | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,100.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 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 | | |
| 005 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS ANIMALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS ANIMALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 007 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS ANIMALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS ANIMALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 467,080.00 | 594,410.00 | 414,430.00 | | 13,306,003.50 | -127,330.00 | 179,980.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 467,080.00 | 594,410.00 | 414,430.00 | | 13,306,003.50 | -127,330.00 | 179,980.00 | |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 467,080.00 | 594,410.00 | 414,430.00 | | 13,306,003.50 | -127,330.00 | 179,980.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 362,500.00 | 489,830.00 | 309,850.00 | | 12,001,541.96 | -127,330.00 | 179,980.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,725.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 185,725.42 | 0.00 | 185,725.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,725.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,251.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,251.25 | 0.00 | 300,251.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,251.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 437,000.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 437,000.00 | 0.00 | 437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 437,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 362,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 362,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 368,000.00 | 0.00 | 368,000.00 | 0.00 | 362,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 362,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 995,748.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 785,748.80 | 0.00 | 785,748.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 785,748.80 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 451,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SOLCHE, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,198,498.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 448,498.00 | 0.00 | 448,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,498.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,278.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES 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 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 86,278.00 | 86,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,278.00 | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERIO CANHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 72,114.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 44,114.00 | 44,114.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,114.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 012 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | 430,156.43 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 233,537.87 | 233,537.87 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,537.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 174,368.56 | 174,368.56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,368.56 | 0.00 | 0.00 | |
| | 013 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | 652,464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 31,464.00 | 31,464.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 014 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | 300,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 015 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | 537,026.06 | -10,000.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 11,106.06 | 11,106.06 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,106.06 | -10,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 525,920.00 | 525,920.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,920.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 016 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 284,850.00 | 284,850.00 | | 1,439,280.00 | -284,850.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 701,450.63 | 701,450.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701,450.63 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 656,796.21 | 656,796.21 | 0.00 | 0.00 | 284,850.00 | 284,850.00 | 0.00 | 0.00 | 656,796.21 | -284,850.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 66,033.16 | 66,033.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,033.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 899,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 899,500.00 | 899,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 179,980.00 | 0.00 | | 1,079,960.00 | -179,980.00 | 179,980.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 899,900.00 | 899,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 180,060.00 | 180,060.00 | 0.00 | 0.00 | 179,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,060.00 | -179,980.00 | 179,980.00 |
| | | | | | | 019 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS ALMARAZ, ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 287,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 239,200.00 | 239,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 47,840.00 | 47,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,008,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA COLINIA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 30,532.00 | 0.00 | 30,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,532.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,647.00 | 0.00 | 3,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 37,825.00 | 0.00 | 37,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 396.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 003 | APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | 100 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | APOYO CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIAL BALASTO Y PAGO DE FLETES EN 10 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | 100 | FLETES | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | 200 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 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 | |
| | 005 | CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | 200 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 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 | |
| | 006 | CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | 200 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 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 | |
| | 007 | CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,965.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 8,933.00 | -8,000.00 | 933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,067.00 | 0.00 | 1,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,067.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 40,000.00 | -30,361.20 | 9,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,638.80 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 11,965.00 | 11,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 20,361.20 | 45,361.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,361.20 | 0.00 | 0.00 |
| 008 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,473.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,473.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,135.00 | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| | | | | | | 017 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| | | | | | | 018 APOYO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| | | | | | | 019 APOYO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| | | | | | | 020 APOYO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| | | | | | | 021 APOYO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,000.00 | -8,400.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 022 APOYO CAMINO RURAL SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 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 | |
| 027 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 58,850.84 | 58,850.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,850.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 5,649.16 | 5,649.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,649.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 028 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 62,314.09 | 62,314.09 | 0.00 | 62,314.09 | 62,314.09 | 62,314.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 17,685.91 | 17,685.91 | 0.00 | 17,685.91 | 17,685.91 | 17,685.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,474.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,474.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 65,474.00 | 65,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,474.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030 CONSERVACION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO ACCESO 1 ZONA 3 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,626.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,626.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 58,626.60 | 58,626.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,626.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 25SERVICIOS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | | 140,800.00 | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION | | | | | | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | | | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2022 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | | | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | | | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | 153,600.00 | 0.00 | 153,600.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 30 | RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 35,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 35,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL. | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 35,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | RESTAURACION EDIFICIO KIOSCO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 35,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 35,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0015 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | | 0.00 | 35,155.00 | 35,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,155.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 31 | FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | FLETES | | | 15,000.00 | -6,650.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | | | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 22-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 | 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 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA FUMIGACION EN ESPACIOS PUBLICOS EN PREVENCION DE COVID | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 368,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 368,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 368,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOORTE MANCUERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 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 |
| 002 APOORTE AGUAS URBANAS EN CONSORCIO CON HELVETAS GUAEMALA/EUROCLIMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOORTE AL PROYECTO DE LETRINAS EN COMUNIDADES RURALES EN CONSORCIO CON MANCUERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 ADIMAM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 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 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 ANAM | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 SUBSIDIO FOMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 32-0101-0004 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 13,896,340.00 | 9,900,756.01 | 23,797,096.01 | -9,060.11 | 1,020,438.27 | 1,147,768.27 | 967,788.27 | 0.00 | 22,765,857.63 | -127,330.00 | 179,980.00 |