



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										1,354,057.48	6,572,013.81	6,723,493.81	6,723,493.81		76,246,120.52	-151,480.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										1,354,057.48	6,572,013.81	6,723,493.81	6,723,493.81		76,246,120.52	-151,480.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										1,354,057.48	6,572,013.81	6,723,493.81	6,723,493.81		76,246,120.52	-151,480.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		118,740.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		118,740.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,155.00	-1,650,155.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	71,546.62	71,546.62	71,546.62		879,143.38	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	71,546.62	71,546.62	71,546.62		879,143.38	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	526,800.00	-486,700.00	40,100.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	36,933.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-59,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,210.00	-49,000.00	7,210.00	0.00	337.92	337.92	337.92	0.00	6,872.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.00	-47,000.00	5,680.00	0.00	316.70	316.70	316.70	0.00	5,363.30	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,250.00	-39,000.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,250.00	-38,000.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	87,313.35	87,313.35	87,313.35		1,285,299.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	87,313.35	87,313.35	87,313.35		1,285,299.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,800.00	153,000.00	382,800.00	0.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	0.00	350,933.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-62,000.00	526,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	17,000.00	58,613.00	0.00	4,824.65	4,824.65	4,824.65	0.00	53,788.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	16,000.00	55,000.00	0.00	4,521.70	4,521.70	4,521.70	0.00	50,478.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	13,000.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	11,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>200</b>																	
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
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,118.74</b>	<b>30,118.74</b>	<b>30,118.74</b>		<b>400,028.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,118.74</b>	<b>30,118.74</b>	<b>30,118.74</b>		<b>400,028.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,400.00	-63,000.00	140,400.00	0.00	11,334.00	11,334.00	11,334.00	0.00	129,066.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	-3,000.00	31,507.00	0.00	2,276.34	2,276.34	2,276.34	0.00	29,230.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	-5,500.00	26,840.00	0.00	2,133.40	2,133.40	2,133.40	0.00	24,706.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,950.00	-3,000.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,950.00	-3,000.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>63,429.39</b>	<b>63,429.39</b>	<b>63,429.39</b>		<b>814,280.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,429.39</b>	<b>63,429.39</b>	<b>63,429.39</b>		<b>814,280.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	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	352,800.00	-15,000.00	337,800.00	0.00	31,002.00	31,002.00	31,002.00	0.00	306,798.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-4,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	4,748.30	4,748.30	4,748.30	0.00	50,181.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	-1,000.00	50,480.00	0.00	4,429.09	4,429.09	4,429.09	0.00	46,050.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00
249	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,117.25</b>	<b>57,117.25</b>	<b>57,117.25</b>		<b>674,242.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,117.25</b>	<b>57,117.25</b>	<b>57,117.25</b>		<b>674,242.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	-120,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,340.00	-10,000.00	25,340.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	23,472.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	-10,000.00	23,120.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,600.00	-8,000.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	-8,500.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>196,993.17</b>	<b>100,993.17</b>	<b>100,993.17</b>		<b>1,136,904.83</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>196,993.17</b>	<b>100,993.17</b>	<b>100,993.17</b>		<b>1,136,904.83</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00	24,384.00	24,384.00	24,384.00	0.00	267,816.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	648,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	2,601.77	2,601.77	2,601.77	0.00	28,576.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	2,438.40	2,438.40	2,438.40	0.00	26,781.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	106.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	96,000.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>200</b>																		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>62,471.92</b>	<b>323,857.79</b>	<b>323,857.79</b>	<b>323,857.79</b>		<b>2,799,202.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>62,471.92</b>	<b>323,857.79</b>	<b>323,857.79</b>	<b>323,857.79</b>		<b>2,799,202.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	0.00	559,850.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	10,193.55	10,193.55	10,193.55	0.00	529,806.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	5,372.35	5,372.35	5,372.35	0.00	59,736.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,020.00	0.00	61,020.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	55,985.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	75,486.35	75,486.35	75,486.35	0.00	420,513.65	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	18,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	294.73	294.73	294.73	0.00	2,705.27	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42.27	42.27	42.27	0.00	1,457.73	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,399.94	79,399.94	79,399.94	0.00	20,600.06	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	-24,998.60	24,998.60	24,998.60	24,998.60	0.00	-24,997.20	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	145,000.00	145,000.00	19,217.52	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	120,832.48	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	68,253.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>										<b>-7,620.00</b>	<b>193,262.72</b>	<b>193,262.72</b>	<b>193,262.72</b>		<b>1,756,101.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,620.00</b>	<b>193,262.72</b>	<b>193,262.72</b>	<b>193,262.72</b>		<b>1,756,101.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,400.00	94,000.00	318,400.00	0.00	26,167.00	26,167.00	26,167.00	0.00	292,233.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-11,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,944.00	15,000.00	38,944.00	0.00	2,792.02	2,792.02	2,792.02	0.00	36,151.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,440.00	13,000.00	35,440.00	0.00	2,616.70	2,616.70	2,616.70	0.00	32,823.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,700.00	12,000.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,700.00	10,000.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	55,000.00	60,000.00	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS 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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,000.00	115,000.00	1,050.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	0.00	84,130.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	60,000.00	70,000.00	-8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	52,660.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,262.00	3,262.00	3,262.00	0.00	11,738.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	42,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	36,490.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	920.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

400



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00
						<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>58,266.44</b>	<b>58,266.44</b>	<b>58,266.44</b>		<b>1,833,371.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>58,266.44</b>	<b>58,266.44</b>	<b>58,266.44</b>		<b>1,833,371.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	-60,000.00	578,400.00	0.00	39,170.00	39,170.00	39,170.00	0.00	539,230.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-30,000.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,118.00	0.00	68,118.00	0.00	4,179.44	4,179.44	4,179.44	0.00	63,938.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	0.00	59,923.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	-6,000.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	822,380.00	822,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,380.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,500.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>29,053.69</b>	<b>29,053.69</b>	<b>29,053.69</b>		<b>363,791.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,053.69</b>	<b>29,053.69</b>	<b>29,053.69</b>		<b>363,791.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00	24,296.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>38,278.09</b>	<b>38,278.09</b>	<b>38,278.09</b>		<b>642,926.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,278.09</b>	<b>38,278.09</b>	<b>38,278.09</b>		<b>642,926.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	-279,000.00	330,600.00	0.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	0.00		303,333.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		14,625.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-42,000.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	-15,000.00	50,045.00	0.00	2,909.39	2,909.39	2,909.39	0.00		47,135.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	-25,000.00	35,960.00	0.00	2,726.70	2,726.70	2,726.70	0.00		33,233.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,800.00	-17,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,800.00	-17,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,800.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	
<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>98,098.69</b>	<b>98,098.69</b>	<b>98,098.69</b>		<b>1,251,861.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,098.69</b>	<b>98,098.69</b>	<b>98,098.69</b>		<b>1,251,861.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	68,968.00	68,968.00	68,968.00	0.00		751,832.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		25,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,580.00	0.00	87,580.00	0.00	7,358.89	7,358.89	7,358.89	0.00		80,221.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	6,896.80	6,896.80	6,896.80	0.00		75,183.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>22,682.20</b>	<b>22,682.20</b>	<b>22,682.20</b>		<b>336,237.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,682.20</b>	<b>22,682.20</b>	<b>22,682.20</b>		<b>336,237.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	2,500.00	220,300.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		204,300.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-3,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	400.00	23,640.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00		21,932.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		20,180.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,150.00	1,100.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>										<b>368,375.82</b>	<b>170,584.60</b>	<b>194,584.60</b>	<b>194,584.60</b>		<b>2,276,997.93</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>368,375.82</b>	<b>170,584.60</b>	<b>194,584.60</b>	<b>194,584.60</b>		<b>2,276,997.93</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	587,400.00	80,000.00	667,400.00	0.00	55,552.00	55,552.00	55,552.00	0.00		611,848.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00		337,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,676.00	0.00	62,676.00	0.00	5,927.40	5,927.40	5,927.40	0.00		56,748.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,740.00	0.00	58,740.00	0.00	5,555.20	5,555.20	5,555.20	0.00		53,184.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,950.00	7,000.00	55,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	239,831.52	239,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,831.52	0.00	0.00
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	269,010.83	269,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,010.83	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,000.00	97,000.00	221,000.00	0.00	42,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	179,000.00	-24,000.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	400,000.00	400,000.00	368,375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	31,624.18	0.00	0.00
<b>016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,198.95</b>	<b>37,198.95</b>	<b>37,198.95</b>		<b>571,168.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,198.95</b>	<b>37,198.95</b>	<b>37,198.95</b>		<b>571,168.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	244,900.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,227.00	0.00	33,227.00	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	31,253.05	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>114,202.00</b>	<b>430,270.99</b>	<b>419,890.99</b>	<b>419,890.99</b>		<b>3,261,226.33</b>	<b>10,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>114,202.00</b>	<b>430,270.99</b>	<b>419,890.99</b>	<b>419,890.99</b>		<b>3,261,226.33</b>	<b>10,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	28,000.00	411,400.00	0.00	28,168.00	28,168.00	28,168.00	0.00	383,232.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-11,000.00	97,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,287.50	1,287.50	1,287.50	0.00	58,712.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,311.00	10,000.00	57,311.00	0.00	3,005.53	3,005.53	3,005.53	0.00	54,305.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	10,000.00	48,340.00	0.00	2,816.80	2,816.80	2,816.80	0.00	45,523.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	270,900.00	-61,000.00	209,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	250,000.00	-28,000.00	222,000.00	0.00	9,735.27	9,735.27	9,735.27	0.00	212,264.73	0.00	0.00
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,320.67	2,320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,900.00	-61,000.00	209,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	-28,000.00	222,000.00	0.00	19,804.90	19,804.90	19,804.90	0.00	202,195.10	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,192.10	4,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,076.71	9,076.71	9,076.71	0.00	95,923.29	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	424.66	424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.66	0.00	0.00
073	32-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.74	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	188,660.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00	86,285.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	400,000.00	400,000.00	114,202.00	118,049.14	107,669.14	107,669.14	0.00	167,748.86	10,380.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	109,992.94	109,992.94	109,992.94	0.00	390,007.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,809.20	31,809.20	31,809.20	0.00	68,190.80	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,704.04	3,704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.04	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	404.11	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.11	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	131,650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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	
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>35,650.20</b>	<b>333,187.60</b>	<b>311,794.10</b>	<b>311,794.10</b>		<b>2,364,276.20</b>	<b>21,393.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>35,650.20</b>	<b>333,187.60</b>	<b>311,794.10</b>	<b>311,794.10</b>		<b>2,364,276.20</b>	<b>21,393.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	732,600.00	0.00	732,600.00	0.00	58,035.00	58,035.00	58,035.00	0.00	674,565.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	0.00	31,583.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	24,000.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,178.12	3,178.12	3,178.12	0.00	68,821.88	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,454.00	8,000.00	103,454.00	0.00	7,037.08	7,037.08	7,037.08	0.00	96,416.92	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,460.00	4,000.00	84,460.00	0.00	6,595.20	6,595.20	6,595.20	0.00	77,864.80	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	67,050.00	3,000.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	80,920.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	10.20	345.70	345.70	345.70	0.00	1,644.10	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,560.00	3,390.00	3,390.00	0.00	16,440.00	10,170.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00	0.00	45,000.00	9,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	121,026.00	121,026.00	121,026.00	0.00	28,974.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	322,250.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,503.50	2,280.00	2,280.00	0.00	61,496.50	11,223.50	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	23,850.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>-34,978.00</b>	<b>1,069,641.66</b>	<b>1,069,641.66</b>	<b>1,069,641.66</b>		<b>2,339,142.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-34,978.00</b>	<b>1,069,641.66</b>	<b>1,069,641.66</b>	<b>1,069,641.66</b>		<b>2,339,142.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	-188,200.00	349,400.00	0.00	28,934.00	28,934.00	28,934.00	0.00	320,466.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-34,000.00	62,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-47,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,484.00	-20,000.00	42,484.00	0.00	3,087.26	3,087.26	3,087.26	0.00	39,396.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,760.00	-16,000.00	37,760.00	0.00	2,893.40	2,893.40	2,893.40	0.00	34,866.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,800.00	-10,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,800.00	-15,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	95,710.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	596,400.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,400.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	489,300.00	489,300.00	489,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	807,150.00	807,150.00	0.00	311,850.00	311,850.00	311,850.00	0.00	495,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	7,216.00	33,544.00	33,544.00	33,544.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	339,000.00	339,000.00	-42,194.00	104,243.00	104,243.00	104,243.00	0.00	192,563.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>-342,915.80</b>	<b>1,268,465.82</b>	<b>1,484,719.32</b>	<b>1,484,719.32</b>		<b>17,970,794.54</b>	<b>-216,253.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-342,915.80</b>	<b>1,268,465.82</b>	<b>1,484,719.32</b>	<b>1,484,719.32</b>		<b>17,970,794.54</b>	<b>-216,253.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	901,200.00	46,000.00	947,200.00	0.00	71,921.00	71,921.00	71,921.00	0.00	875,279.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,121.00	13,000.00	118,121.00	0.00	7,673.97	7,673.97	7,673.97	0.00	110,447.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,120.00	5,000.00	95,120.00	0.00	7,192.10	7,192.10	7,192.10	0.00	87,927.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,100.00	3,000.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	223,192.92	223,192.92	223,192.92	0.00	776,807.08	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,202.20	42,023.78	42,023.78	42,023.78	0.00	956,774.02	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,800.70	10,193.70	10,193.70	0.00	391,199.30	-1,393.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	360,715.64	360,715.64	0.00	4,368.00	26,846.00	26,846.00	0.00	356,347.64	-22,478.00	0.00	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	23,681.00	23,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,681.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00	60,000.00	810,000.00	0.00	0.00	54,879.00	54,879.00	0.00	810,000.00	-54,879.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	255,000.00	-15,000.00	0.00	
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	118,000.00	468,000.00	0.00	0.00	36,591.00	36,591.00	0.00	468,000.00	-36,591.00	0.00	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	170,000.00	-10,000.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	575,000.00	-215,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	359,580.00	359,580.00	0.00	59,930.00	59,930.00	59,930.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	260,000.00	-178,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	419,992.00	419,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,992.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	203,847.00	203,847.00	203,847.00	0.00	296,153.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,780.84	58,780.84	58,780.84	0.00	441,219.16	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	319,376.00	319,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,376.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

**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																		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	280,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	144,525.00	144,525.00	0.00	0.00	75,912.50	75,912.50	0.00	144,525.00	-75,912.50	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	421,059.00	421,059.00	0.00	63,832.50	63,832.50	63,832.50	0.00	357,226.50	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45,792.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	370,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	215,000.00	240,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	235,400.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	-65,600.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	18,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,087.50	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	868,692.97	1,368,692.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,692.97	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-280,000.00	220,000.00	15,000.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	197,875.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,495,324.55	1,495,324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,324.55	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	749,893.19	749,893.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,893.19	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,542.97	55,542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,542.97	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	428,542.93	428,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,542.93	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,618,104.31	1,618,104.31	-300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,018,104.31	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	45,002.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,718.01	19,718.01	19,718.01	0.00	30,281.99	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y PULSADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y PULSADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	249,060.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00	-21,358.00	41,994.00	41,994.00	41,994.00	0.00	61,648.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	0.00	95,072.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,990.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>-3,106.50</b>	<b>397,429.86</b>	<b>397,429.86</b>	<b>397,429.86</b>		<b>5,979,306.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,106.50</b>	<b>397,429.86</b>	<b>397,429.86</b>	<b>397,429.86</b>		<b>5,979,306.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	141,731.00	141,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,731.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	0.00	141,721.54	141,721.54	141,721.54	0.00	1,604,878.46	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	11,000.00	467,000.00	0.00	34,067.74	34,067.74	34,067.74	0.00	432,932.26	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,081.52	25,081.52	25,081.52	0.00	274,918.48	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,133.67	4,133.67	4,133.67	0.00	91,866.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,013.00	20,000.00	239,013.00	0.00	16,911.47	16,911.47	16,911.47	0.00	222,101.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,660.00	14,000.00	209,660.00	0.00	15,817.88	15,817.88	15,817.88	0.00	193,842.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	163,050.00	15,000.00	178,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,050.00	8,000.00	171,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	-3,731.00	35,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,269.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	17,912.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	540,000.00	-505,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800,000.00	1,362,612.87	2,162,612.87	0.00	131,437.40	131,437.40	131,437.40	0.00	2,031,175.47	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	245,420.55	-129,000.00	116,420.55	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	114,339.90	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-3,138.50	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00		2,786.50	0.00	0.00	
<b>800</b>																			
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	344.99	344.99	344.99	0.00		74,655.01	0.00	0.00	
<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,406.87</b>	<b>49,406.87</b>	<b>49,406.87</b>			<b>717,159.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,406.87</b>	<b>49,406.87</b>	<b>49,406.87</b>			<b>717,159.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,200.00	6,000.00	436,200.00	0.00	36,284.00	36,284.00	36,284.00	0.00		399,916.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	247.97	247.97	247.97	0.00		83,752.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,146.00	0.00	56,146.00	0.00	3,871.50	3,871.50	3,871.50	0.00		52,274.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,020.00	1,000.00	44,020.00	0.00	3,628.40	3,628.40	3,628.40	0.00		40,391.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,850.00	1,000.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,850.00	1,000.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,850.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
<b>023 DIRECCIÓN DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,729.55</b>	<b>51,729.55</b>	<b>51,729.55</b>			<b>653,397.45</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,729.55</b>	<b>51,729.55</b>	<b>51,729.55</b>			<b>653,397.45</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,800.00	-239,000.00	203,800.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00		187,450.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,247.00	-25,500.00	21,747.00	0.00	1,744.55	1,744.55	1,744.55	0.00		20,002.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	-23,500.00	20,780.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00		19,145.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,900.00	-20,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	-20,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		330,000.00	-30,000.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y</b>																		
<b>ÁREAS VERDES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	5,000.00	152,600.00	0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	0.00	139,932.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00	0.00	256,525.16	256,525.16	256,525.16	0.00	2,348,674.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	73,935.48	73,935.48	73,935.48	0.00	766,064.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	4,096.78	4,096.78	4,096.78	0.00	120,903.22	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	297,565.00	0.00	297,565.00	0.00	28,531.79	28,531.79	28,531.79	0.00	269,033.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	0.00	275,280.00	0.00	26,740.19	26,740.19	26,740.19	0.00	248,539.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	22,000.00	251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,308.03	15,308.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,308.03	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
<b>026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>45,786.65</b>	<b>45,786.65</b>	<b>45,786.65</b>		<b>645,782.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,786.65</b>	<b>45,786.65</b>	<b>45,786.65</b>		<b>645,782.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	30,335.00	30,335.00	30,335.00	0.00	281,065.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,806.41	1,806.41	1,806.41	0.00	58,193.59	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,629.00	0.00	39,629.00	0.00	3,236.74	3,236.74	3,236.74	0.00	36,392.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	3,033.50	3,033.50	3,033.50	0.00	28,106.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>										<b>-9,128.50</b>	<b>82,828.40</b>	<b>82,828.40</b>	<b>82,828.40</b>		<b>880,310.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,128.50</b>	<b>82,828.40</b>	<b>82,828.40</b>	<b>82,828.40</b>		<b>880,310.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	0.00	405,912.00	0.00	33,836.00	33,836.00	33,836.00	0.00	372,076.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,311.00	0.00	43,311.00	0.00	3,610.30	3,610.30	3,610.30	0.00	39,700.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	0.00	40,592.00	0.00	3,383.60	3,383.60	3,383.60	0.00	37,208.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,826.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	-11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,500.00	-25,500.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	-5,558.50	5,558.50	5,558.50	5,558.50	0.00	6,883.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	8,900.00	19,900.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	1,900.00	3,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	6,250.00	11,250.00	-3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	-6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
<b>028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>371,746.49</b>	<b>371,746.49</b>	<b>371,746.49</b>		<b>2,425,902.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>371,746.49</b>	<b>371,746.49</b>	<b>371,746.49</b>		<b>2,425,902.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	285,780.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	6,640.48	6,640.48	6,640.48	0.00	227,359.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

**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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,096.77	14,096.77	14,096.77	0.00	93,903.23	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,290.33	15,290.33	15,290.33	0.00	92,709.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	20,000.00	64,366.00	0.00	6,142.82	6,142.82	6,142.82	0.00	58,223.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	50,000.00	91,580.00	0.00	5,757.09	5,757.09	5,757.09	0.00	85,822.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,650.00	38,000.00	72,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,650.00	12,000.00	46,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	22-0101-0001					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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	-235,750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	17,503.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	12,000.00	19,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	0.00	33,920.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	89,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	85,030.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	104,000.00	109,000.00	0.00	34,392.60	34,392.60	34,392.60	0.00	74,607.40	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,707.40	54,707.40	54,707.40	0.00	292.60	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	22-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	28,000.00	52,000.00	0.00	11,097.00	11,097.00	11,097.00	0.00	40,903.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	87,903.00	87,903.00	87,903.00	0.00	10,097.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	21,957.60	31,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,957.60	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,120.00	81,120.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	70,940.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,175.00	76,175.00	0.00	13,122.00	13,122.00	13,122.00	0.00	63,053.00	0.00	0.00	
<b>029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>1,179,306.34</b>	<b>523,799.14</b>	<b>532,799.14</b>	<b>532,799.14</b>		<b>15,485,750.25</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,179,306.34</b>	<b>523,799.14</b>	<b>532,799.14</b>	<b>532,799.14</b>		<b>15,485,750.25</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	0.00	2,438,400.00	0.00	158,954.87	158,954.87	158,954.87	0.00	2,279,445.13	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	43,838.71	43,838.71	43,838.71	0.00	592,161.29	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,178.00	0.00	260,178.00	0.00	16,218.61	16,218.61	16,218.61	0.00	243,959.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	0.00	243,840.00	0.00	15,200.20	15,200.20	15,200.20	0.00	228,639.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	-12,000.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,000.00	-15,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-79,000.00	221,000.00	0.00	14,194.90	14,194.90	14,194.90	0.00	206,805.10	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	54,000.00	126,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	126,000.00	-9,000.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,878,614.40	1,878,614.40	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	1,864,649.40	0.00	0.00	
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-290,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,172,385.60	1,172,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,385.60	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	90,000.00	1,398,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	1,308,100.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	655,151.68	655,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,151.68	0.00	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	141,675.00	141,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,675.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-127,700.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	61,000.00	97,000.00	-69,552.05	69,552.05	69,552.05	69,552.05	0.00	-42,104.10	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,869.15	90,000.00	1,120,869.15	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,869.15	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,910,800.00	1,910,800.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,800.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						0.00	128,200.00	128,200.00	2,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125,364.61	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-3,977.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	27,798.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	93,749.80	93,749.80	93,749.80	0.00	656,250.20	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>44,645.25</b>	<b>8,116,317.24</b>	<b>7,613,831.65</b>	<b>7,613,831.65</b>		<b>104,101,106.73</b>	<b>502,485.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>44,645.25</b>	<b>4,576,332.42</b>	<b>6,303,638.33</b>	<b>6,303,638.33</b>		<b>61,908,817.40</b>	<b>-1,727,305.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>44,645.25</b>	<b>4,576,332.42</b>	<b>6,303,638.33</b>	<b>6,303,638.33</b>		<b>61,908,817.40</b>	<b>-1,727,305.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>644,098.82</b>	<b>2,371,404.73</b>	<b>2,371,404.73</b>		<b>20,533,827.35</b>	<b>-1,727,305.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,002,321.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,459,663.93	2,459,663.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,663.93	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,492,657.28	2,492,657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,657.28	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,950,323.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,488.80	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,404,509.48	2,404,509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,509.48	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,324.87	885,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,324.87	0.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>644,098.82</b>	<b>2,371,404.73</b>	<b>2,371,404.73</b>		<b>2,930,510.47</b>	<b>-1,727,305.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,304.29	700,304.29	0.00	0.00	700,304.29	700,304.29	0.00	700,304.29	-700,304.29	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	644,098.82	720,000.00	720,000.00	0.00	855,901.18	-75,901.18	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00	0.00	951,100.44	951,100.44	0.00	1,374,305.00	-951,100.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>													1,634,969.13	0.00	0.00
		<b>300</b>															
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,577,969.13	1,577,969.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,969.13	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>													4,039,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,166,929.83	3,166,929.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,929.83	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,070.17	872,070.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,070.17	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>													1,976,703.39	0.00	0.00
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>						44,645.25	3,932,233.60	3,932,233.60	3,932,233.60				41,374,990.05	0.00	0.00
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						44,645.25	3,932,233.60	3,932,233.60	3,932,233.60				41,374,990.05	0.00	0.00
		<b>000</b>															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	21,000.00	273,600.00		0.00	22,685.00	22,685.00	22,685.00		0.00		250,915.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00		77,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,520,515.00	-173,400.00	2,347,115.00		0.00	190,798.00	190,798.00	190,798.00		0.00		2,156,317.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00		0.00		13,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	0.00	708,000.00		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		0.00		654,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNAL	114,600.00	-114,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	2,053.13	2,053.13	2,053.13		0.00		9,946.87	0.00	0.00	
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	14,605.44	14,605.44	14,605.44		0.00		69,394.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	304,352.00	0.00	304,352.00		0.00	22,474.51	22,474.51	22,474.51		0.00		281,877.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,640.00	0.00	275,640.00		0.00	21,063.27	21,063.27	21,063.27		0.00		254,576.73	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

**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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,247,936.30	1,247,936.30	1,247,936.30	0.00	8,752,063.70	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	937,900.00	0.00	0.00	
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	2,050,934.00	2,050,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,934.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	0.00	126,850.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,082,600.00	1,082,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,600.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	470,078.70	470,078.70	0.00	470,078.70	470,078.70	470,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,193,475.00	1,193,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,475.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	667,050.00	667,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,050.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,884,130.00	1,884,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,130.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00	0.00	80,885.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	50,030.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	64,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	0.00	395,000.00	59,400.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	311,750.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	754,668.20	754,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,668.20	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	126,666.00	126,666.00	0.00	44,833.00	44,833.00	44,833.00	0.00	81,833.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	24,961.50	24,961.50	24,961.50	0.00	50,038.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800,000.00	800,000.00	186,520.00	247,590.00	247,590.00	247,590.00	0.00	365,890.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	74,215.00	74,215.00	74,215.00	0.00	425,785.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,710.00	86,710.00	-4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	77,720.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	44,780.00	44,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,780.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,981.50	49,981.50	49,981.50	0.00	50,018.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0002					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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	0.00	51,010.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,329.00	9,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	139,265.00	139,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,265.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	52,240.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	174,770.00	174,770.00	174,770.00	0.00	325,230.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	151,046.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	325,254.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	69,232.00	69,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,232.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,171.00	28,171.00	-6,819.00	6,819.00	6,819.00	6,819.00	0.00	14,533.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	128,200.00	246,768.25	246,768.25	246,768.25	0.00	100,031.75	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	15,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	234,919.59	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	9,293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	90,706.16	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,050.00	54,050.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,333.00	310,333.00	-253,047.00	231,847.00	231,847.00	231,847.00	0.00	-174,561.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,302,535.00	1,302,535.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,212,535.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,090,552.00	3,090,552.00	-214,659.00	191,730.00	191,730.00	191,730.00	0.00	2,684,163.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	789,503.00	789,503.00	-90,000.00	22,929.00	22,929.00	22,929.00	0.00	676,574.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,539,984.82</b>	<b>1,310,193.32</b>	<b>1,310,193.32</b>		<b>42,192,289.33</b>	<b>2,229,791.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,539,984.82</b>	<b>1,310,193.32</b>	<b>1,310,193.32</b>		<b>15,761,267.42</b>	<b>2,229,791.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,539,984.82</b>	<b>1,310,193.32</b>	<b>1,310,193.32</b>		<b>15,761,267.42</b>	<b>2,229,791.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,539,984.82</b>	<b>1,310,193.32</b>	<b>1,310,193.32</b>		<b>15,761,267.42</b>	<b>2,229,791.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,123,898.53	-8,017,000.00	106,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,898.53	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,608,605.45	0.00	7,608,605.45	0.00	3,539,984.82	0.00	0.00	0.00	4,068,620.63	3,539,984.82	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,977,320.97	3,977,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977,320.97	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,608,427.29	7,608,427.29	0.00	0.00	1,310,193.32	1,310,193.32	0.00	7,608,427.29	-1,310,193.32	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,431,021.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,431,021.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		22,633,054.34	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,551,940.00	2,629,721.42	12,181,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,661.42	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,725.00	3,200,000.00	3,470,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,725.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,385,236.02	2,385,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,236.02	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,093,154.07	4,093,154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,154.07	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,277.83	502,277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,277.83	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,339.05	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.95	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,747,967.57	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,092.42	359,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,092.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.58	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,322,967.57	1,322,967.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,967.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA</b>																	
<b>HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL</b>																	
<b>MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<b>300</b>																	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										31,800.00	312,584.60	3,802,180.14	3,802,180.14		47,179,125.02	-3,489,595.54	0.00
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										31,800.00	312,584.60	3,802,180.14	3,802,180.14		17,945,310.61	-3,489,595.54	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										31,800.00	312,584.60	3,802,180.14	3,802,180.14		17,945,310.61	-3,489,595.54	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	3,489,595.54	3,489,595.54		12,139,763.74	-3,489,595.54	0.00
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	3,489,595.54	3,489,595.54		12,139,763.74	-3,489,595.54	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,391,758.24	0.00	4,391,758.24	0.00	0.00	3,489,595.54	3,489,595.54	0.00	4,391,758.24	-3,489,595.54	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,296,551.67	5,296,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296,551.67	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	552,225.22	552,225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,225.22	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,899,228.61	1,899,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,228.61	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										31,800.00	312,584.60	312,584.60	312,584.60		5,805,546.87	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										31,800.00	312,584.60	312,584.60	312,584.60		5,805,546.87	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,912.00	-57,500.00	318,412.00	0.00	24,152.00	24,152.00	24,152.00	0.00	294,260.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-15,000.00	93,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,612,000.00	205,000.00	1,817,000.00	0.00	276,440.38	276,440.38	276,440.38	0.00	1,540,559.62	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,110.00	-6,000.00	34,110.00	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02	0.00	31,532.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,592.00	-6,000.00	31,592.00	0.00	2,415.20	2,415.20	2,415.20	0.00	29,176.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,326.00	-4,500.00	26,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,326.00	-5,000.00	26,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,326.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	405,600.00	-40,000.00	365,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,600.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	393,750.00	393,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,750.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
242	32-0151-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	57,758.00	57,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,758.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	52,254.00	52,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,254.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	32,546.40	32,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,546.40	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	143,905.05	143,905.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,905.05	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,565.00	23,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,565.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	140,838.50	140,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,838.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,442.64	60,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,442.64	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	449,646.74	449,646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,646.74	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-75,000.00	675,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,600.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	119,817.29	119,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,817.29	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	153,003.31	153,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,003.31	0.00	0.00
295	32-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA EL SECTOR DE SALUD	0.00	204,242.02	204,242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,242.02	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,796.52	16,796.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,796.52	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,504,054.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,504,054.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,504,054.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,504,054.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,102,000.00	-2,465,000.00	5,637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,102,000.00	8,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,765,054.29	2,765,054.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,054.29	0.00	0.00
	<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,729,760.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,729,760.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,729,760.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,729,760.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,027.00	-300,000.00	832,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,027.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,287,973.00	-5,720,000.00	5,567,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567,973.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,132,027.00	1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,197,733.12	5,197,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197,733.12	0.00	0.00
	<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>								<b>711,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,065,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>711,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,065,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>								<b>711,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,065,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>								<b>711,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,065,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>711,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,065,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,600,000.00	-203,325.50	1,396,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,674.50	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,281,175.00	1,281,175.00	335,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,925.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600,000.00	-215,664.50	1,384,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,335.50	0.00	0.00		
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,353,480.00	1,353,480.00	376,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,230.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,002,944.45	-75.50	2,002,868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,868.95	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,797,055.55	-796,010.00	2,001,045.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,045.55	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.00	0.00		
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	142,325.55	142,325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,325.55	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	-7,020,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,676.04	11,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.04	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,087.92	72,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,087.92	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,430.40	226,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,430.40	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,689,805.64	8,689,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689,805.64	0.00	0.00		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>1,604,027.88</b>	<b>1,744,404.39</b>	<b>1,744,404.39</b>	<b>1,744,404.39</b>		<b>61,329,777.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>1,604,027.88</b>	<b>1,744,404.39</b>	<b>1,744,404.39</b>	<b>1,744,404.39</b>		<b>60,785,952.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>1,604,027.88</b>	<b>1,744,404.39</b>	<b>1,744,404.39</b>	<b>1,744,404.39</b>		<b>31,632,350.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										1,604,027.88	1,744,404.39	1,744,404.39	1,744,404.39		31,632,350.63	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,604,027.88	1,744,404.39	1,744,404.39	1,744,404.39		31,632,350.63	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,600.00	180,000.00	1,500,600.00	0.00	122,916.68	122,916.68	122,916.68	0.00	1,377,683.32	0.00	0.00	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,367.88	21,367.88	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,367.88	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	45,000.00	417,000.00	0.00	34,185.48	34,185.48	34,185.48	0.00	382,814.52	0.00	0.00	
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,138.77	6,138.77	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,388.77	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.26	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNAL	8,215,200.00	15,000.00	8,230,200.00	0.00	675,031.05	675,031.05	675,031.05	0.00	7,555,168.95	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNAL	0.00	222,049.52	222,049.52	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	221,743.52	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	-69,000.00	1,227,000.00	0.00	93,169.35	93,169.35	93,169.35	0.00	1,133,830.65	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	36,330.61	36,330.61	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	29,580.61	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,493.33	5,493.33	5,493.33	0.00	102,506.67	0.00	0.00	
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,603.19	30,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,603.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,032,771.00	0.00	1,032,771.00	0.00	87,644.85	87,644.85	87,644.85	0.00	945,126.15	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,046.00	56,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	0.00	957,120.00	0.00	82,063.65	82,063.65	82,063.65	0.00	875,056.35	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	46,979.90	46,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,979.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	40,000.00	826,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,800.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	8,818.69	8,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818.69	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	2,430.36	2,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,800.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,800.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	837.70	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	248,000.00	-30,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	635.62	635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
167	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	215,150.00	0.00	0.00		
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	32,057.26	32,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,057.26	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00		
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,346.00	36,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,346.00	0.00	0.00		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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		
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0002					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		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	691.93	691.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.93	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160,000.00	800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	617,843.30	617,843.30	367,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,427.30	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	-103,900.00	376,100.00	-82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,794,431.91	2,794,431.91	-367,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,015.91	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,365.80	10,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.80	0.00	0.00		
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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		
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,991.80	2,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.80	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,621.30	22,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,621.30	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00	0.00
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,455,605.80	3,455,605.80	207,652.00	504,214.00	504,214.00	504,214.00	0.00	2,743,739.80	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	-175,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	798,190.93	798,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,190.93	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	288,269.33	288,269.33	8,474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	279,795.09	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	22,974.37	22,974.37	22,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.37	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	190,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	44,109.90	44,109.90	40,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.50	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,311.00	21,311.00	16,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	750,000.00	10,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	925,000.00	925,000.00	392,685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	532,314.05	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	420,172.33	420,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,172.33	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	68,580.22	68,580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,580.22	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	829,894.07	829,894.07	579,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250,698.57	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,342.16	37,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,342.16	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	213,748.28	213,748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,748.28	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,857,310.86	1,857,310.86	140,522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,788.34	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,084.80	30,084.80	16,421.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,663.65	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	83,623.05	83,623.05	78,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.19	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,432.70	43,432.70	26,014.60	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	3,138.10	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,186.59	38,186.59	37,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	640.49	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,095.48	12,095.48	5,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.80	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INTERNACIONALES Y TIPOLOGÍAS	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INTERNACIONALES Y TIPOLOGÍAS	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INTERNACIONALES Y TIPOLOGÍAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INTERNACIONALES Y TIPOLOGÍAS	0.00	105,907.06	105,907.06	69,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.46	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,143.14	32,143.14	30,462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.32	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,472.78	14,472.78	13,659.46	0.00	0.00	0.00	0.00	813.32	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,659.05	1,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.05	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,153,601.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,849,641.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,098,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,000.00	-57,000.00	1,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,951,641.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,851,250.00	-2,000,000.00	1,851,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,250.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,014,750.00	-4,904,509.48	110,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,240.52	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,096,579.65	2,096,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,579.65	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,893,571.21	4,893,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893,571.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>															3,800,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,303,960.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,303,960.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,642,977.76	3,642,977.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,977.76	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,755,696.18	1,755,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,696.18	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,206,775.53	1,206,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,775.53	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,205,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,236.06	44,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,236.06	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,928.91	112,928.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,928.91	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	742,835.03	742,835.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,835.03	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	568,510.53	568,510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,510.53	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,175,000.00	5,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		543,825.92	0.00	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		543,825.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		543,825.92	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		543,825.92	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	543,825.92	543,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,825.92	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										-24,219.90	197,492.38	197,492.38	197,492.38		2,661,365.72	0.00	0.00
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										-24,219.90	197,492.38	197,492.38	197,492.38		2,661,365.72	0.00	0.00
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										-24,219.90	197,492.38	197,492.38	197,492.38		2,661,365.72	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										-24,219.90	197,492.38	197,492.38	197,492.38		2,661,365.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-24,219.90	197,492.38	197,492.38	197,492.38		2,661,365.72	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	0.00	1,008,600.00	0.00	76,009.74	76,009.74	76,009.74	0.00	932,590.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	23,548.39	23,548.39	23,548.39	0.00	288,451.61	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,960.00	-240,000.00	477,960.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	451,860.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,618.00	0.00	107,618.00	0.00	8,262.85	8,262.85	8,262.85	0.00	99,355.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	0.00	93,116.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	84,050.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,050.00	-10,000.00	74,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	-7,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	600.00	1,672.50	1,672.50	1,672.50	0.00	2,727.50	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRABAJO DE LA SALUD	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	-22,249.90	26,224.90	26,224.90	26,224.90	0.00	21,525.20	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FÁSICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,000.00	80,000.00	-2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>88,008.00</b>	<b>2,137,894.54</b>	<b>2,137,894.54</b>	<b>2,137,894.54</b>		<b>11,533,795.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>88,008.00</b>	<b>2,137,894.54</b>	<b>2,137,894.54</b>	<b>2,137,894.54</b>		<b>11,533,795.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>88,008.00</b>	<b>2,137,894.54</b>	<b>2,137,894.54</b>	<b>2,137,894.54</b>		<b>11,533,795.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>20,000.00</b>	<b>276,366.77</b>	<b>276,366.77</b>	<b>276,366.77</b>		<b>3,992,358.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,000.00</b>	<b>276,366.77</b>	<b>276,366.77</b>	<b>276,366.77</b>		<b>3,992,358.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	3,500.00	76,100.00	0.00	6,334.00	6,334.00	6,334.00	0.00	69,766.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,352,112.00	85,000.00	1,437,112.00	0.00	115,113.74	115,113.74	115,113.74	0.00	1,321,998.26	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	7,000.00	427,000.00	0.00	34,548.39	34,548.39	34,548.39	0.00	392,451.61	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,912.00	-30,000.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,088.00	0.00	185,088.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	173,088.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,139.00	10,400.00	167,539.00	0.00	12,435.24	12,435.24	12,435.24	0.00	155,103.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	9,800.00	152,272.00	0.00	11,654.40	11,654.40	11,654.40	0.00	140,617.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,726.00	8,100.00	126,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,826.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,726.00	4,900.00	123,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,626.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.44	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	72,837.56	72,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,837.56	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,350.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00		170.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	5,000.00	115,000.00	120,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00		115,004.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	131,000.00	181,000.00	8,000.00	38,730.00	38,730.00	38,730.00	0.00		134,270.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	41,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	76,000.00	25,000.00	101,000.00	12,000.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00		64,075.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INEOMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>112,466.38</b>	<b>112,466.38</b>	<b>112,466.38</b>		<b>1,492,335.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	-15,000.00	430,800.00	0.00	35,503.00	35,503.00	35,503.00	0.00	395,297.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-10,000.00	134,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,567.00	0.00	47,567.00	0.00	3,788.17	3,788.17	3,788.17	0.00	43,778.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	0.00	44,580.00	0.00	3,550.30	3,550.30	3,550.30	0.00	41,029.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>68,008.00</b>	<b>1,665,249.92</b>	<b>1,665,249.92</b>	<b>1,665,249.92</b>		<b>5,019,665.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>68,008.00</b>	<b>1,665,249.92</b>	<b>1,665,249.92</b>	<b>1,665,249.92</b>		<b>5,019,665.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	0.00	196,033.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,554.30	1,554.30	1,554.30	0.00	20,445.70	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	1,456.70	1,456.70	1,456.70	0.00	19,603.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	125,646.30	125,646.30	125,646.30	0.00	1,524,353.70	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	227,455.09	227,455.09	227,455.09	0.00	1,422,544.91	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,436.66	1,411,436.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,436.66	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,333.81	8,333.81	8,333.81	0.00	101,666.19	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	537,380.00	537,380.00	0.00	536,281.72	536,281.72	536,281.72	0.00	1,098.28	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	254,840.00	254,840.00	0.00	252,211.70	252,211.70	252,211.70	0.00	2,628.30	0.00	0.00		
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	675,035.00	675,035.00	68,008.00	436,143.30	436,143.30	436,143.30	0.00	170,883.70	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
<b>33 CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>310,659.00</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>		<b>5,708,817.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>310,659.00</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>		<b>5,708,817.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>310,659.00</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>		<b>5,708,817.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO</b>										<b>310,659.00</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>		<b>5,708,817.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTEGRAL</b>										<b>310,659.00</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>		<b>5,708,817.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>310,659.00</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>	<b>205,011.10</b>		<b>5,708,817.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	741,600.00	92,000.00	833,600.00	0.00	69,345.06	69,345.06	69,345.06	0.00	764,254.94	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,645.16	18,645.16	18,645.16	0.00	197,354.84	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	45,000.00	742,200.00	0.00	-34,100.00	-34,100.00	-34,100.00	0.00	708,100.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,531.00	5,000.00	90,531.00	0.00	7,158.18	7,158.18	7,158.18	0.00	83,372.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	0.00	74,160.00	0.00	6,708.70	6,708.70	6,708.70	0.00	67,451.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,800.00	9,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	6,000.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-59,177.00	40,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,823.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00	21,528.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	162,075.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	240,490.54	240,490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.54	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	585,197.46	585,197.46	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	562,197.46	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	5,537.89	60,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,537.89	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	586,208.00	586,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,208.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,500.00	0.00	105,500.00	10,495.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	0.00	70,380.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,190.00	46,190.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	37,690.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00
231	32-0151-0002					ANIMALES 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	12,500.00	12,500.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	9,462.11	56,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,462.11	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	462,100.00	462,100.00	149,363.00	11,037.00	11,037.00	11,037.00	0.00	301,700.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	15,437.00	42,437.00	7,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	35,224.71	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,900.00	30,900.00	2,987.71	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	18,812.29	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	3,640.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	20,060.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-20,595.00	20,595.00	20,595.00	20,595.00	0.00	108,810.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	205,750.00	205,750.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE CALIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	-810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,530.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	-3,780.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706.40	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
						<b>34SEGURIDAD</b>				<b>25,200.00</b>	<b>1,709,416.16</b>	<b>1,709,416.16</b>	<b>1,709,416.16</b>		<b>21,436,499.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>25,200.00</b>	<b>1,709,416.16</b>	<b>1,709,416.16</b>	<b>1,709,416.16</b>		<b>21,436,499.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>25,200.00</b>	<b>1,709,416.16</b>	<b>1,709,416.16</b>	<b>1,709,416.16</b>		<b>21,436,499.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>39,700.00</b>	<b>590,384.95</b>	<b>590,384.95</b>	<b>590,384.95</b>		<b>7,998,083.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>39,700.00</b>	<b>590,384.95</b>	<b>590,384.95</b>	<b>590,384.95</b>		<b>7,998,083.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	101,677.00	101,677.00	101,677.00	0.00	1,898,323.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-236,500.00	763,500.00	0.00	60,839.00	60,839.00	60,839.00	0.00	702,661.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	-53,000.00	1,813,600.00	0.00	197,346.00	197,346.00	197,346.00	0.00	1,616,254.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	-120,000.00	1,284,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	180,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	519,267.00	-15,000.00	504,267.00	0.00	38,873.15	38,873.15	38,873.15	0.00	465,393.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	486,660.00	-25,000.00	461,660.00	0.00	36,376.80	36,376.80	36,376.80	0.00	425,283.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	405,550.00	-15,000.00	390,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	-39,800.00	365,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	117,000.00	-24,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-31,264.20	43,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,735.80	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	20,002.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	91,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,000.00	39,000.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,505.23	0.00	8,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.23	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>-14,500.00</b>	<b>1,119,031.21</b>	<b>1,119,031.21</b>	<b>1,119,031.21</b>	<b>13,438,416.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,500.00</b>	<b>1,119,031.21</b>	<b>1,119,031.21</b>	<b>1,119,031.21</b>	<b>13,438,416.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	155,183.00	155,183.00	155,183.00	0.00	1,844,817.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	0.00	212,491.03	212,491.03	212,491.03	0.00	1,687,508.97	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	0.00	4,090,400.00	0.00	290,489.16	290,489.16	290,489.16	0.00	3,799,910.84	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,506.11	2,506.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.11	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-100,000.00	2,516,000.00	0.00	200,838.71	200,838.71	200,838.71	0.00	2,315,161.29	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	883.87	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	883.87	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	863,246.00	-5,000.00	858,246.00	0.00	68,250.73	68,250.73	68,250.73	0.00	789,995.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	809,040.00	-5,000.00	804,040.00	0.00	63,965.08	63,965.08	63,965.08	0.00	740,074.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	674,200.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,200.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	217,000.00	-60,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,964.72	9,964.72	9,964.72	0.00	80,035.28	0.00	0.00
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,572.08	5,572.08	0.00	5,572.08	5,572.08	5,572.08	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					<b>004 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>225,000,000.00</b>	<b>156,550,736.12</b>	<b>381,550,736.12</b>	<b>4,145,677.71</b>	<b>20,998,134.22</b>	<b>24,136,724.17</b>	<b>24,136,724.17</b>	<b>0.00</b>	<b>353,021,349.09</b>	<b>-3,138,589.95</b>	<b>0.00</b>