



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>689,969.63</b>	<b>689,969.63</b>	<b>689,969.63</b>		<b>9,871,475.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>689,969.63</b>	<b>689,969.63</b>	<b>689,969.63</b>		<b>9,871,475.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>689,969.63</b>	<b>689,969.63</b>	<b>689,969.63</b>		<b>9,871,475.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>928,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>928,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	493,610.00	0.00	493,610.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	409,610.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	535,390.00	-259,250.00	276,140.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	252,140.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>98,586.45</b>	<b>98,586.45</b>	<b>98,586.45</b>		<b>3,029,668.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,586.45</b>	<b>98,586.45</b>	<b>98,586.45</b>		<b>3,029,668.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	17,322.96	17,322.96	17,322.96	0.00	93,677.04	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE 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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,380.85	10,380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.85	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,817.28	3,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.28	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,785.49	3,785.49	3,785.49	0.00	46,214.51	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,670.00	28,000.00	39,670.00	0.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	0.00	25,692.00	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	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0006					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					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
294	32-0101-0003					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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y ESTACIONES DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	723,761.00	723,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,761.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,628.04	45,628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,628.04	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	21,338.00	26,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.00	0.00	0.00
<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,704.19</b>	<b>32,704.19</b>	<b>32,704.19</b>		<b>395,245.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,704.19</b>	<b>32,704.19</b>	<b>32,704.19</b>		<b>395,245.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,624.81	2,624.81	2,624.81	0.00	28,875.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	27,090.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,269.38	2,269.38	2,269.38	0.00	5,730.62	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>47,554.44</b>	<b>47,554.44</b>	<b>47,554.44</b>		<b>638,284.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,554.44</b>	<b>47,554.44</b>	<b>47,554.44</b>		<b>638,284.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,286.36	3,286.36	3,286.36	0.00	39,913.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	37,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	0.00	7,272.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						<b>200</b>											
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-8,100.80	16,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,899.20	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,630.08	5,630.08	5,630.08	0.00	4,369.92	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINADAS Y OTROS PRODUCTOS Y 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
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINADAS Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>005 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,352.78</b>	<b>10,352.78</b>	<b>10,352.78</b>		<b>85,847.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,352.78</b>	<b>10,352.78</b>	<b>10,352.78</b>		<b>85,847.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,137.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
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>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
<b>006 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,296.07</b>	<b>56,296.07</b>	<b>56,296.07</b>		<b>669,565.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,296.07</b>	<b>56,296.07</b>	<b>56,296.07</b>		<b>669,565.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,150.00	0.00	162,150.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	170,600.00	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		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-66,338.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	36,890.93	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	34,505.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	8,012.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	0.00	2,663.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y TELEFÓNICAS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
										<b>0.00</b>	<b>56,315.50</b>	<b>56,315.50</b>	<b>56,315.50</b>		<b>1,774,774.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>56,315.50</b>	<b>56,315.50</b>	<b>56,315.50</b>		<b>1,774,774.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	0.00	140,230.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	2,760.33	2,760.33	2,760.33	0.00	30,539.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	28,713.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	9,887.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,360.75	14,360.75	14,360.75	0.00	35,639.25	0.00	0.00
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	81,650.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	791,871.49	791,871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,871.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	90,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					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>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,728.85	8,728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.85	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	509.42	509.42	509.42	0.00	4,490.58	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TUBERIAS Y TUBERIAS DE PVC	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	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,745.49</b>	<b>6,745.49</b>	<b>6,745.49</b>		<b>80,854.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,745.49</b>	<b>6,745.49</b>	<b>6,745.49</b>		<b>80,854.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,598.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,652.78</b>	<b>4,652.78</b>	<b>4,652.78</b>		<b>108,387.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,652.78</b>	<b>4,652.78</b>	<b>4,652.78</b>		<b>108,387.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,997.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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>											
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>123,033.87</b>	<b>123,033.87</b>	<b>123,033.87</b>		<b>407,114.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>123,033.87</b>	<b>123,033.87</b>	<b>123,033.87</b>		<b>407,114.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	10,102.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
121	32-0101-0012				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0012				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
162	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00	295.00	0.00	0.00
168	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
181	31-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00	14,472.00	14,472.00	14,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	837.75	837.75	0.00	837.75	837.75	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,864.00	15,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,864.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,908.00	8,908.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,064.80	7,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064.80	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	0.00
326	31-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328	31-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	57,009.50	57,009.50	0.00	57,009.50	57,009.50	57,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>11,713.65</b>	<b>11,713.65</b>	<b>11,713.65</b>		<b>165,487.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,713.65</b>	<b>11,713.65</b>	<b>11,713.65</b>		<b>165,487.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,186.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,961.87	10,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.87	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,263.93	6,263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.93	0.00	0.00
						<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>51,628.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>51,628.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,758.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>81,216.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>81,216.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,116.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,365.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE T. Y A. PARA HOSPITAL Y PREHOSPITAL (DOT. Y G. C. Y O.)	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	0.00	0.00
<b>015 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
<b>016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>017 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</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>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>018 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>470.82</b>	<b>470.82</b>	<b>470.82</b>		<b>67,569.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>470.82</b>	<b>470.82</b>	<b>470.82</b>		<b>67,569.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,084.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>022 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>51,492.02</b>	<b>51,492.02</b>	<b>51,492.02</b>		<b>627,907.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,492.02</b>	<b>51,492.02</b>	<b>51,492.02</b>		<b>627,907.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	4,332.02	4,332.02	4,332.02	0.00	46,167.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
<b>023 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,331.54</b>	<b>11,331.54</b>	<b>11,331.54</b>		<b>150,978.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,331.54</b>	<b>11,331.54</b>	<b>11,331.54</b>		<b>150,978.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	661.54	661.54	661.54	0.00	11,288.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					<b>025 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				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
					<b>026 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>5,318.14</b>	<b>5,318.14</b>	<b>5,318.14</b>		<b>66,931.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,318.14</b>	<b>5,318.14</b>	<b>5,318.14</b>		<b>66,931.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>52,144.16</b>	<b>52,144.16</b>	<b>52,144.16</b>		<b>1,637,604.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	20,007.06	20,007.06	20,007.06		954,641.94	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	20,007.06	20,007.06	20,007.06		954,641.94	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		499,949.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		499,949.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,197.00	187,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,197.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,239.00	35,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,239.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	185,031.00	185,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,031.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,802.00	17,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,802.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	20,007.06	20,007.06	20,007.06		454,692.94	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,007.06	20,007.06	20,007.06		454,692.94	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	11,412.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-33,600.00	66,400.00	0.00	1,759.76	1,759.76	1,759.76	0.00	64,640.24	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	33,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	415.20	415.20	415.20	0.00	9,584.80	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>32,137.10</b>	<b>32,137.10</b>	<b>32,137.10</b>		<b>682,962.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>27,663.65</b>	<b>27,663.65</b>	<b>27,663.65</b>		<b>396,336.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,663.65</b>	<b>27,663.65</b>	<b>27,663.65</b>		<b>396,336.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,663.65</b>	<b>27,663.65</b>	<b>27,663.65</b>		<b>396,336.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	19,986.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>286,626.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>286,626.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>286,626.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	21-0101-0001					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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>		<b>1,308,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>1,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>1,070,000.00</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>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		270,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		270,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,519.86	0.00	28,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,519.86	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,587.88	0.00	268,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,587.88	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,750.00	0.00	323,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,750.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>489,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>562.12</b>	<b>489,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,462.12	0.00	115,462.12	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	562.12	114,900.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>622,100.00</b>	<b>248,840.00</b>	<b>248,840.00</b>		<b>900.00</b>	<b>373,260.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	248,840.00	248,840.00	0.00	0.00	101,160.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	900.00	24,100.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,375.00</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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS MATIAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,850.00</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	17,970.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,880.00	131,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,880.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO OSMA ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,749.43</b>	<b>199,749.43</b>		<b>403,552.64</b>	<b>-199,749.43</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,552.64	378,552.64	0.00	0.00	199,749.43	199,749.43	0.00		378,552.64	-199,749.43	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,812.50</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	325,812.50	325,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,812.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,554.84</b>	<b>2,554.84</b>	<b>2,554.84</b>		<b>2,126,892.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,554.84</b>	<b>2,554.84</b>	<b>2,554.84</b>		<b>2,126,892.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	2,409.68	2,409.68	2,409.68	0.00		107,590.32	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	145.16	145.16	145.16	0.00		7,354.84	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,737.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,737.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	785,680.14	-608,000.00	177,680.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,680.14	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																			
211	21-0101-0001					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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	142,136.24	142,136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,136.24	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	180,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	31,193.48	31,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,193.48	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					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
289	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>393,874.80</b>	<b>393,874.80</b>	<b>393,874.80</b>		<b>4,169,699.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>393,874.80</b>	<b>393,874.80</b>	<b>393,874.80</b>		<b>4,169,699.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	519,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,364.03	4,364.03	4,364.03	0.00	55,635.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	51,910.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	1,227,500.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	283,811.77	283,811.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,811.77	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,670.77	60,670.77	60,670.77	0.00	139,329.23	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	32-0101-0015					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
283	22-0101-0001					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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,000.00	-70,437.00	289,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,563.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>		<b>462,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>		<b>462,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>		<b>462,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>		<b>462,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>		<b>462,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	235,620.00	235,620.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00		230,970.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00		230,970.00	0.00	0.00	
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										0.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00		230,970.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00		230,970.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00		230,970.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	320,000.00	-97,400.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	71,260.00	71,260.00	71,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00	962.00	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,724,228.25	0.00	0.00	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,724,228.25	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,724,228.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,367,978.25	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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				
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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				
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON TUI ICH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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				
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, CASERIO LA VENTOZA ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>															
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00				
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CABALLO BLANCO ALDEA MASH, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>															
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	61,290.00	61,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,290.00	0.00	0.00				
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>															
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00				
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHEMAL I, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		181,688.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	176,998.66	176,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,998.66	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,689.59	4,689.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.59	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		356,250.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		356,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	136,250.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
232	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
<b>32 CONVENIO DE COOPERACIÓN - COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,346.95	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,346.95	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,346.95	0.00	0.00	
<b>001 ADQUISICION ALJIBE(S) CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PVC PARA GRUPO DE MUJERES DE LA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		252,727.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		252,727.65	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,118.40	40,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,118.40	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,641.00	25,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	151,852.05	151,852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,852.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,354.55	14,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.55	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,761.65	20,761.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,761.65	0.00	0.00
						<b>002 ADQUISICION ALJIBE(S) CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DEL CASERIO TUISOCH ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,993.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,993.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	54,764.80	54,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,764.80	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,002.00	35,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210,687.10	210,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,687.10	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,198.10	16,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.10	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,341.30	28,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,341.30	0.00	0.00
						<b>003 ADQUISICION ESTUFA MEJORADA (AHORRADORA DE LEÑA) PARA FAMILIAS DEL CASERIO TUICOYG, ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	179,250.00	179,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00
						<b>004 ADQUISICION DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRES CRUCES ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>254,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>254,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	254,241.00	254,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,241.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>380,812.28</b>	<b>380,812.28</b>	<b>380,812.28</b>		<b>3,122,833.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>380,812.28</b>	<b>380,812.28</b>	<b>380,812.28</b>		<b>3,122,833.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>380,812.28</b>	<b>380,812.28</b>	<b>380,812.28</b>		<b>3,122,833.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>113,266.50</b>	<b>113,266.50</b>	<b>113,266.50</b>		<b>208,379.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>113,266.50</b>	<b>113,266.50</b>	<b>113,266.50</b>		<b>208,379.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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		
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
<b>500</b>																		
511	32-0101-0024				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	78,648.75	78,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,648.75	0.00	0.00		
512	31-0101-0009				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	59,308.50	59,308.50	0.00	59,308.50	59,308.50	59,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
512	32-0101-0024				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,683.80	70,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,683.80	0.00	0.00		
513	31-0101-0009				TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	50,958.00	50,958.00	0.00	50,958.00	50,958.00	50,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
513	32-0101-0024				TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	11,046.60	11,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046.60	0.00	0.00		
<b>002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020</b>									<b>0.00</b>	<b>267,545.78</b>	<b>267,545.78</b>	<b>267,545.78</b>		<b>2,914,454.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>267,545.78</b>	<b>267,545.78</b>	<b>267,545.78</b>		<b>2,914,454.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	31,545.78	31,545.78	31,545.78	0.00	143,454.22	0.00	0.00		
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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		
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y UNIDADES DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00		
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>23,342,100.00</b>	<b>11,068,367.04</b>	<b>34,410,467.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,982,993.09</b>	<b>2,319,582.52</b>	<b>2,319,582.52</b>	<b>0.00</b>	<b>31,427,473.95</b>	<b>663,410.57</b>	<b>0.00</b>		