



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,493.40	358,291.19	358,291.19	358,291.19		4,886,797.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,493.40	358,291.19	358,291.19	358,291.19		4,886,797.82	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,493.40	358,291.19	358,291.19	358,291.19		4,886,797.82	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		936,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		936,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										2,493.40	156,799.90	156,799.90	156,799.90		2,124,112.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,493.40	156,799.90	156,799.90	156,799.90		2,124,112.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,300.00	0.00	209,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-10,190.50	9,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,312.08	9,312.08	0.00	220.57	220.57	220.57	0.00	9,091.51	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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	1,143.40	33,093.20	33,093.20	33,093.20	0.00	65,763.40	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	15,905.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,865.78	20,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,865.78	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,001.25	3,001.25	3,001.25	0.00	11,998.75	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,040.00	300.00	300.00	300.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	190.50	1,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	876.40	876.40	876.40	0.00	4,123.60	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,800.00	0.00	24,800.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	61,449.58	61,449.58	0.00	47,342.14	47,342.14	47,342.14	0.00	14,107.44	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	31.34	31.34	31.34	0.00	19,968.66	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,320.22	64,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,320.22	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,001.16	6,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.16	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	109,277.32	109,277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,277.32	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	10,041.89	10,041.89	10,041.89		237,399.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,041.89	10,041.89	10,041.89		237,399.31	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	33,800.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,930.64	0.00	22,930.64	0.00	666.89	666.89	666.89	0.00	22,263.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,010.56	0.00	18,010.56	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	17,385.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	54,290.88	54,290.88	54,290.88		712,834.75	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	54,290.88	54,290.88	54,290.88		712,834.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,290.88	54,290.88	54,290.88		712,834.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,307.14	0.00	181,307.14	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	156,707.14	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,692.86	0.00	43,692.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,692.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	



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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	2,793.73	2,793.73	2,793.73	0.00	87,086.27	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,173.73	0.00	28,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,173.73	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,026.27	0.00	36,026.27	0.00	10,346.27	10,346.27	10,346.27	0.00	25,680.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,375.28	0.00	40,375.28	0.00	4,026.88	4,026.88	4,026.88	0.00	36,348.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,263.04	0.00	8,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,488.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,999.31	0.00	18,999.31	0.00	3,774.00	3,774.00	3,774.00	0.00	15,225.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,840.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,840.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	22,529.69	22,529.69	22,529.69		338,140.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,529.69	22,529.69	22,529.69		338,140.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	32,800.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,347.53	0.00	15,347.53	0.00	377.69	377.69	377.69	0.00	14,969.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,835.40	0.00	6,835.40	0.00	1,379.83	1,379.83	1,379.83	0.00	5,455.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,592.50	0.00	15,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,592.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,344.38	0.00	5,344.38	0.00	1,647.17	1,647.17	1,647.17	0.00	3,697.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,575.00	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																	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	27,630.34	27,630.34	27,630.34		357,089.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,630.34	27,630.34	27,630.34		357,089.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	13,610.00	13,610.00	13,610.00	0.00	55,890.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	5,508.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,653.07	0.00	49,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,653.07	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,906.93	0.00	13,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,906.93	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,423.59	0.00	29,423.59	0.00	2,399.67	2,399.67	2,399.67	0.00	27,023.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,682.00	0.00	20,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,682.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,894.00	0.00	6,894.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	12,428.22	12,428.22	12,428.22		148,688.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,428.22	12,428.22	12,428.22		148,688.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,400.00	8,103.33	23,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,233.33	5,233.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	-10,336.66	20,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,403.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	-22,440.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,504.79	0.00	10,504.79	0.00	1,054.72	1,054.72	1,054.72	0.00	9,450.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00	988.50	988.50	988.50	0.00	8,233.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	2,570.27	2,570.27	2,570.27		32,532.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,570.27	2,570.27	2,570.27		32,532.98	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,727.25	0.00	2,727.25	0.00	227.27	227.27	227.27	0.00	2,499.98	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,220.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,220.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,220.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS POLLOS DE ENGORDE PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
200																	
213	32-0151-0003					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		2,032,013.12	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,013.12	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,013.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,013.12	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,161.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,661.12	69,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,661.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE CAPTACION, CASERIO CAMALOTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,898.00	0.00	0.00		
100																			
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,898.00	24,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,898.00	0.00	0.00	
004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,976.00	0.00	0.00		
100																			
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,976.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,976.00	0.00	0.00	
005 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,978.00	0.00	0.00		
100																			
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,978.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BRASIL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		900,000.00	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		900,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		900,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR CEMENTERIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



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																		
002 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		178,700.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		178,700.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		178,700.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		178,700.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,700.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,460.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		383,917.23	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,858.79	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		175,858.79	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		175,858.79	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OSCAR DE LEON PALACIOS, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,578.79	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,978.79	124,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,978.79	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,280.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,780.00	47,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		118,865.44	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		118,865.44	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		118,865.44	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		118,865.44	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111,083.20	111,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,083.20	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,282.24	7,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.24	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,193.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		89,193.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		89,193.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,193.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,693.00	86,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,693.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	24,981.00	24,981.00	24,981.00		174,677.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	24,981.00	24,981.00	24,981.00		174,677.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	24,981.00	24,981.00	24,981.00		174,677.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	24,981.00	24,981.00	24,981.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,981.00	24,981.00	0.00	24,981.00	24,981.00	24,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,985.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO, COMUNIDAD TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,985.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,976.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO, COMUNIDAD NUEVA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,976.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,976.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,976.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00		0.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00		0.00	0.00	0.00
001 REPOSICION GUARDERIA TECHO LAMINA CASA HOGAR, COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00		0.00	0.00	0.00
100																	
177	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	24,962.00	2,754,224.00	2,754,224.00		9,598,234.51	-2,729,262.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,962.00	2,754,224.00	2,754,224.00		9,598,234.51	-2,729,262.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	24,962.00	2,754,224.00	2,754,224.00		9,598,234.51	-2,729,262.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	24,962.00	2,754,224.00	2,754,224.00		9,573,236.51	-2,729,262.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE AL CARMEN, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		584,680.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	284,680.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS BACHES, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON AL CEMENTERIO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	832,800.00	0.00	832,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,800.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,200.00	0.00	567,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,200.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	798,000.00	798,000.00		842,296.80	-798,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	798,000.00	798,000.00	0.00	840,000.00	-798,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.80	1,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.80	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VENECIA GUANAGAZAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,873.17	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,714.72	32,714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.72	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,158.45	36,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,158.45	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		936,827.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	934,327.50	934,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,327.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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																		
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,101.57	21,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,101.57	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,737.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,737.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,446.55	127,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,446.55	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						009	MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	206,750.50	206,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,750.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						010	MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,562.50	42,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,562.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO, CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	0.00	166,800.00	166,800.00	0.00		417,000.00	-166,800.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,687.40	474,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,687.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO PARAJE GALAN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	798,000.00	798,000.00		842,190.72	-798,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	798,000.00	798,000.00	0.00	840,000.00	-798,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,690.72	1,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.72	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,225.60	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,725.60	18,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.60	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COLONIA SANTA FE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	336,252.00	336,252.00		842,296.04	-336,252.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	336,252.00	336,252.00	0.00	840,000.00	-336,252.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.04	1,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.04	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD SAN ILDEFONSO GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,759.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	630,210.00	630,210.00		701,100.00	-630,210.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	630,210.00	630,210.00	0.00	700,000.00	-630,210.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
017 REPOSICION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) MANTENIMIENTO, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,992.00	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		
						100													
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,992.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,992.00	0.00	0.00	
						018 MEJORAMIENTO CALLE SAN LORENZO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00	
						019 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	
						020 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES EL ESFUERZO, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,842.50	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,842.50	89,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,842.50	0.00	0.00	
						021 MEJORAMIENTO CARRETERA A COMUNIDAD VICTORIAS POR LA PAZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,486.60	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,486.60	21,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,486.60	0.00	0.00	
						022 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD APANTILLOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		267,150.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	267,150.00	267,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,150.00	0.00	0.00	
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMALOTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,014.31	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,014.31	20,014.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,014.31	0.00	0.00	
						024 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL POZO, ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	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	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.89	19,960.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,960.89	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,789.11	153,789.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,789.11	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS ORDONEZ, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,056.40	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,056.40	20,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,056.40	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA COMUNIDAD SAN ILDEFONSO GUANAGAZAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,983.20	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,983.20	38,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,983.20	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR VUELTA LA CULEBRA, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,430.77	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,430.77	14,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,430.77	0.00	0.00	
037 MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL (CUNETAS) COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,745.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,745.00	16,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,745.00	0.00	0.00	
038 REPOSICION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) COMUNIDAD EL BRASIL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	24,962.00	24,962.00	24,962.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,962.00	24,962.00	0.00	24,962.00	24,962.00	24,962.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARCELAS COMUNIDAD ECA TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.00	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	22-0101-0001					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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	499,269.60	0.00	499,269.60	0.00	42,155.80	42,155.80	42,155.80	0.00	457,113.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,473.07	0.00	56,473.07	0.00	4,764.78	4,764.78	4,764.78	0.00	51,708.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,926.96	0.00	52,926.96	0.00	3,743.09	3,743.09	3,743.09	0.00	49,183.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,105.80	0.00	44,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,105.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,105.80	0.00	44,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,105.80	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,030.00	698.00	698.00	698.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
283	22-0101-0001					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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 LIMPIEZA Y TREN DE ASEO MUNICIPAL										500.00	104,304.66	104,304.66	104,304.66		1,194,440.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										500.00	104,304.66	104,304.66	104,304.66		1,194,440.35	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	918,360.00	0.00	918,360.00	0.00	85,015.00	85,015.00	85,015.00	0.00	833,345.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,989.01	0.00	97,989.01	0.00	9,055.16	9,055.16	9,055.16	0.00	88,933.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,836.00	0.00	91,836.00	0.00	7,393.50	7,393.50	7,393.50	0.00	84,442.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	500.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	0.00	26,659.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL										0.00	45,336.93	45,336.93	45,336.93		545,257.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,336.93	45,336.93	45,336.93		545,257.15	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,280.00	0.00	86,280.00	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	79,090.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,206.08	0.00	9,206.08	0.00	767.18	767.18	767.18	0.00	8,438.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,628.00	0.00	8,628.00	0.00	719.00	719.00	719.00	0.00	7,909.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,687.24	14,687.24	14,687.24	0.00	45,312.76	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	21,584.47	21,584.47	21,584.47	0.00	350,415.53	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	389.04	389.04	389.04	0.00	4,710.96	0.00	0.00
200																	
286	22-0101-0001					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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33 EDUCACION										0.00	82,770.30	82,770.30	82,770.30		1,086,352.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	82,770.30	82,770.30	82,770.30		1,086,352.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	82,770.30	82,770.30	82,770.30		1,086,352.24	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION										0.00	82,770.30	82,770.30	82,770.30		1,086,352.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,770.30	82,770.30	82,770.30		1,086,352.24	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	916,197.60	0.00	916,197.60	0.00	71,135.80	71,135.80	71,135.80	0.00	845,061.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,105.58	0.00	57,105.58	0.00	4,609.00	4,609.00	4,609.00	0.00	52,496.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,619.76	0.00	91,619.76	0.00	7,025.50	7,025.50	7,025.50	0.00	84,594.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,599.80	0.00	44,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,599.80	0.00	44,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.80	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					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
34 DESARROLLO URBANO Y RURAL										1,700.00	250,028.53	250,028.53	250,028.53		3,032,686.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,700.00	250,028.53	250,028.53	250,028.53		3,032,686.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,700.00	250,028.53	250,028.53	250,028.53		3,032,686.07	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL										1,700.00	150,910.88	150,910.88	150,910.88		1,694,492.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,700.00	150,910.88	150,910.88	150,910.88		1,694,492.88	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	17,543.33	17,543.33	17,543.33	0.00	194,856.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	991.67	991.67	991.67	0.00	11,008.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,752.27	0.00	227,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,752.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,947.25	0.00	309,947.25	0.00	48,110.00	48,110.00	48,110.00	0.00	261,837.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,035.62	0.00	80,035.62	0.00	7,021.90	7,021.90	7,021.90	0.00	73,013.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,077.32	0.00	75,077.32	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	70,205.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,745.00	0.00	62,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,745.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,745.00	0.00	62,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,745.00	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
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	43,175.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,217.78	6,217.78	6,217.78	0.00	73,782.22	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,644.20	3,644.20	3,644.20	0.00	26,355.80	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	220,401.30	220,401.30	0.00	21,085.00	21,085.00	21,085.00	0.00	199,316.30	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	6,025.78	6,025.78	6,025.78		124,778.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,025.78	6,025.78	6,025.78		124,778.39	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,040.00	0.00	77,040.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	72,180.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,220.17	0.00	8,220.17	0.00	601.78	601.78	601.78	0.00	7,618.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,704.00	0.00	7,704.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
299	22-0101-0001					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
003 MEJORAMIENTO DE BIENES									0.00	90,075.12	90,075.12	90,075.12		1,175,230.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	90,075.12	90,075.12	90,075.12		1,175,230.55	0.00	0.00	
000																	



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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	646,032.00	0.00	646,032.00	0.00	51,110.00	51,110.00	51,110.00	0.00	594,922.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,364.81	0.00	68,364.81	0.00	5,660.25	5,660.25	5,660.25	0.00	62,704.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,603.20	0.00	64,603.20	0.00	5,304.87	5,304.87	5,304.87	0.00	59,298.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,836.00	0.00	53,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,836.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,836.00	0.00	53,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,836.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	2,633.66	7,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.66	0.00	0.00
004 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	3,016.75	3,016.75	3,016.75		38,184.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,016.75	3,016.75	3,016.75		38,184.25	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
35SALUD										4,860.00	47,922.19	47,922.19	47,922.19		477,234.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,860.00	47,922.19	47,922.19	47,922.19		477,234.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										4,860.00	47,922.19	47,922.19	47,922.19		477,234.23	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD										4,860.00	47,922.19	47,922.19	47,922.19		477,234.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,860.00	47,922.19	47,922.19	47,922.19		477,234.23	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,060.00	0.00	63,060.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,460.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,180.42	0.00	32,180.42	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00	29,790.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,066.00	0.00	30,066.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	27,826.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,055.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,055.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,055.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	510.19	510.19	510.19	0.00	19,489.81	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	4,860.00	4,454.57	4,454.57	4,454.57	0.00	26,685.43	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	277.35	277.35	277.35	0.00	24,722.65	0.00	0.00
						36 CULTURA Y DEPORTES				0.00	12,851.34	12,851.34	12,851.34		533,355.76	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,851.34	12,851.34	12,851.34		533,355.76	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	12,851.34	12,851.34	12,851.34		533,355.76	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE				0.00	12,851.34	12,851.34	12,851.34		307,122.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,851.34	12,851.34	12,851.34		307,122.90	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,880.00	0.00	92,880.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	82,230.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,910.29	0.00	9,910.29	0.00	1,136.34	1,136.34	1,136.34	0.00	8,773.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,288.00	0.00	9,288.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	8,223.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
						200											
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	172,415.95	172,415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,415.95	0.00	0.00
						002 ACTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		226,232.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		226,232.86	0.00	0.00
						100											
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	30,000.00	-2,633.66	27,366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,366.34	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,026.52	-15,000.00	19,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,026.52	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,840.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						20,000,000.00	11,046,804.05	31,046,804.05	10,583.40	1,058,547.81	3,787,809.81	3,787,809.81	0.00	29,977,672.84	-2,729,262.00	0.00