



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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,341,948.63	1,357,172.63	1,357,172.63		16,050,674.88	-15,224.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,341,948.63	1,357,172.63	1,357,172.63		16,050,674.88	-15,224.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,341,948.63	1,357,172.63	1,357,172.63		16,050,674.88	-15,224.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	165,561.61	165,561.61	165,561.61		2,434,782.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,561.61	165,561.61	165,561.61		2,434,782.39	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,224.00	0.00	70,224.00	0.00	5,852.00	5,852.00	5,852.00	0.00	64,372.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,493.00	0.00	7,493.00	0.00	624.41	624.41	624.41	0.00	6,868.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,023.00	0.00	7,023.00	0.00	585.20	585.20	585.20	0.00	6,437.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	1,865,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	47,967.06	47,967.06	47,967.06		2,271,125.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,967.06	47,967.06	47,967.06		2,271,125.29	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,368.00	0.00	205,368.00	0.00	17,114.00	17,114.00	17,114.00	0.00	188,254.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,913.00	0.00	21,913.00	0.00	936.61	936.61	936.61	0.00	20,976.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,537.00	0.00	20,537.00	0.00	877.80	877.80	877.80	0.00	19,659.20	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,114.00	0.00	17,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,114.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,114.00	0.00	17,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,114.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,895.27	6,895.27	6,895.27	0.00	23,104.73	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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



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																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	27,949.80	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,109.48	4,109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.48	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					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
142	31-3101-0001					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	32-0101-0003					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
174	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-3101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,502.69	15,502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,502.69	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,772.18	11,772.18	11,772.18	0.00	8,227.82	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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



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																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,321.00	2,321.00	2,321.00	0.00	7,679.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	216,554.00	0.00	216,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,554.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0151-0001					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
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
900																	
911	31-3101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
911	32-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	55,880.18	55,880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,880.18	0.00	0.00
911	32-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	18,851.92	18,851.92	18,851.92		318,760.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,851.92	18,851.92	18,851.92		318,760.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,528.00	0.00	177,528.00	0.00	14,794.00	14,794.00	14,794.00	0.00	162,734.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,943.00	0.00	18,943.00	0.00	1,578.52	1,578.52	1,578.52	0.00	17,364.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,753.00	0.00	17,753.00	0.00	1,479.40	1,479.40	1,479.40	0.00	16,273.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,794.00	0.00	14,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,794.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,794.00	0.00	14,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,794.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	562,071.97	562,071.97	562,071.97		2,580,036.98	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	562,071.97	562,071.97	562,071.97		2,580,036.98	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	555,324.00	0.00	555,324.00	0.00	43,096.00	43,096.00	43,096.00	0.00	512,228.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,823.23	1,823.23	0.00	1,823.23	1,823.23	1,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	177.42	177.42	0.00	177.42	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,840.07	26,840.07	0.00	26,840.07	26,840.07	26,840.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,095.58	91,095.58	0.00	80,974.61	80,974.61	80,974.61	0.00	10,120.97	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,254.00	0.00	59,254.00	0.00	4,598.34	4,598.34	4,598.34	0.00	54,655.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,533.00	0.00	55,533.00	0.00	4,309.60	4,309.60	4,309.60	0.00	51,223.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	143,603.00	0.00	143,603.00	0.00	1,796.25	1,796.25	1,796.25	0.00	141,806.75	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	32,823.39	32,823.39	0.00	31,027.14	31,027.14	31,027.14	0.00	1,796.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,603.00	0.00	143,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,603.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,832.49	34,832.49	0.00	34,832.49	34,832.49	34,832.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	231.34	231.34	231.34	0.00	4,768.66	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
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	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	



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																			
400																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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		
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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		
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	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	7,168.95	45,868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,868.95	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	93,728.92	93,728.92	93,728.92	0.00	22,271.08	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,407.82	23,407.82	0.00	22,490.99	22,490.99	22,490.99	0.00	916.83	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.10	1,800.10	1,800.10	0.00	18,199.90	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,798.00	13,798.00	13,798.00	0.00	41,202.00	0.00	0.00		
415	31-3101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	102,587.34	102,587.34	102,587.34	0.00	57,412.66	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	1,053,000.00	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	73,909.90	73,909.90	73,909.90		1,082,495.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	73,909.90	73,909.90	73,909.90		1,082,495.10	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	355,068.00	0.00	355,068.00	0.00	29,589.00	29,589.00	29,589.00	0.00	325,479.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,948.00	0.00	114,948.00	0.00	9,579.00	9,579.00	9,579.00	0.00	105,369.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,265.00	0.00	12,265.00	0.00	1,022.08	1,022.08	1,022.08	0.00	11,242.92	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,886.00	0.00	37,886.00	0.00	3,267.93	3,267.93	3,267.93	0.00	34,618.07	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	957.90	957.90	957.90	0.00	10,537.10	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,507.00	0.00	35,507.00	0.00	3,062.73	3,062.73	3,062.73	0.00	32,444.27	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	631.26	631.26	631.26	0.00	9,368.74	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	256,300.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	16,807.24	16,807.24	16,807.24		261,413.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,807.24	16,807.24	16,807.24		261,413.76	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,692.00	0.00	157,692.00	0.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00	0.00	144,551.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,826.00	0.00	16,826.00	0.00	1,402.14	1,402.14	1,402.14	0.00	15,423.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,770.00	0.00	15,770.00	0.00	1,314.10	1,314.10	1,314.10	0.00	14,455.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,141.00	0.00	13,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,141.00	0.00	13,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,551.00	13,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						007 POLICIA MUNICIPAL				0.00	56,232.69	56,232.69	56,232.69		732,360.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,232.69	56,232.69	56,232.69		732,360.31	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,880.00	0.00	530,880.00	0.00	43,775.35	43,775.35	43,775.35	0.00	487,104.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	3,717.74	3,717.74	3,717.74	0.00	48,782.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,645.00	0.00	56,645.00	0.00	4,408.20	4,408.20	4,408.20	0.00	52,236.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,088.00	0.00	53,088.00	0.00	4,131.40	4,131.40	4,131.40	0.00	48,956.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100											
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
						008 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-				0.00	8,345.96	8,345.96	8,345.96		120,211.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,345.96	8,345.96	8,345.96		120,211.04	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,024.00	0.00	78,024.00	0.00	6,502.00	6,502.00	6,502.00	0.00	71,522.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	693.76	693.76	693.76	0.00	7,632.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	650.20	650.20	650.20	0.00	7,152.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,502.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,502.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL				0.00	31,112.63	31,112.63	31,112.63		398,582.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,112.63	31,112.63	31,112.63		398,582.37	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,496.00	0.00	185,496.00	0.00	15,458.00	15,458.00	15,458.00	0.00	170,038.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	97,025.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	946.96	946.96	946.96	0.00	10,353.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,793.00	0.00	19,793.00	0.00	1,649.37	1,649.37	1,649.37	0.00	18,143.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,590.00	0.00	10,590.00	0.00	887.50	887.50	887.50	0.00	9,702.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	1,545.80	1,545.80	1,545.80	0.00	17,004.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,283.00	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,283.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,283.00	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,283.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	167,825.92	167,825.92	167,825.92		2,382,546.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,825.92	167,825.92	167,825.92		2,382,546.08	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	777,984.00	0.00	777,984.00	0.00	56,054.00	56,054.00	56,054.00	0.00	721,930.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	945,132.00	0.00	945,132.00	0.00	73,504.31	73,504.31	73,504.31	0.00	871,627.69	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,180.91	6,180.91	6,180.91	0.00	84,819.09	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,846.00	0.00	100,846.00	0.00	7,488.52	7,488.52	7,488.52	0.00	93,357.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,011.00	0.00	83,011.00	0.00	6,209.91	6,209.91	6,209.91	0.00	76,801.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,514.00	0.00	94,514.00	0.00	7,018.30	7,018.30	7,018.30	0.00	87,495.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,799.00	0.00	77,799.00	0.00	5,819.97	5,819.97	5,819.97	0.00	71,979.03	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	143,593.00	0.00	143,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,593.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,593.00	0.00	143,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,593.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	3,660.13	3,660.13	3,660.13		154,414.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,660.13	3,660.13	3,660.13		154,414.87	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	41,092.68	41,092.68	41,092.68		534,250.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	41,092.68	41,092.68	41,092.68		534,250.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,568.00	0.00	203,568.00	0.00	13,581.00	13,581.00	13,581.00	0.00	189,987.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,412.00	0.00	182,412.00	0.00	18,401.00	18,401.00	18,401.00	0.00	164,011.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,464.00	0.00	19,464.00	0.00	1,963.39	1,963.39	1,963.39	0.00	17,500.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,721.00	0.00	21,721.00	0.00	1,449.09	1,449.09	1,449.09	0.00	20,271.91	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,242.00	0.00	18,242.00	0.00	1,840.10	1,840.10	1,840.10	0.00	16,401.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,357.00	0.00	20,357.00	0.00	1,358.10	1,358.10	1,358.10	0.00	18,998.90	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,165.00	0.00	32,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,165.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,165.00	0.00	32,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,165.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	38,423.65	38,423.65	38,423.65		197,647.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,423.65	38,423.65	38,423.65		197,647.35	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,112.00	0.00	35,112.00	0.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,824.00	0.00	67,824.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	62,172.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.00	0.00	7,237.00	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	6,633.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,747.00	0.00	3,747.00	0.00	312.20	312.20	312.20	0.00	3,434.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,217.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	292.60	292.60	292.60	0.00	3,219.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	27,322.58	27,322.58	27,322.58	0.00	56,677.42	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	18,083.24	18,083.24	18,083.24		232,728.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,083.24	18,083.24	18,083.24		232,728.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,112.00	0.00	35,112.00	0.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,260.00	0.00	103,260.00	0.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	0.00	94,855.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,637.00	0.00	14,637.00	0.00	1,198.34	1,198.34	1,198.34	0.00	13,438.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,747.00	0.00	3,747.00	0.00	312.20	312.20	312.20	0.00	3,434.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,718.00	0.00	13,718.00	0.00	1,123.10	1,123.10	1,123.10	0.00	12,594.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	292.60	292.60	292.60	0.00	3,219.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,357.00	0.00	14,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,357.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,357.00	0.00	14,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,357.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-										0.00	16,549.11	16,549.11	16,549.11		209,640.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,549.11	16,549.11	16,549.11		209,640.89	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	1,419.11	1,419.11	1,419.11	0.00	15,610.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
016 ECOSEPROM (PERSONAL REUBICADO)										0.00	8,535.42	8,535.42	8,535.42		108,208.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,535.42	8,535.42	8,535.42		108,208.58	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,908.00	0.00	79,908.00	0.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	0.00	73,249.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,527.00	0.00	8,527.00	0.00	710.52	710.52	710.52	0.00	7,816.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,991.00	0.00	7,991.00	0.00	665.90	665.90	665.90	0.00	7,325.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,659.00	0.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	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)	6,659.00	0.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	0.00	0.00
						017 PROVEEDURIA Y ALMACEN				0.00	66,917.50	82,141.50	82,141.50		2,031,470.71	-15,224.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	66,917.50	82,141.50	82,141.50		2,031,470.71	-15,224.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,478.00	0.00	24,478.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	23,994.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,952.50	13,952.50	13,952.50	0.00	11,047.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,948.00	0.00	3,948.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,457.72	21,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,457.72	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	726.00	15,950.00	15,950.00	0.00	178,274.00	-15,224.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,080.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,461.85	12,461.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,461.85	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
244	31-3101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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																	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	0.00	16,253.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001					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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,602.00	0.00	16,602.00	0.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	0.00	12,751.00	0.00	0.00
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,781.00	4,781.00	4,781.00	0.00	25,219.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,898.88	3,898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.88	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,894.65	14,894.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,894.65	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	40,760.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,942.74	43,942.74	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	42,282.74	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0006					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	32-0101-0006					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0006					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0001					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	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-3101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-3101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	24,310.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-3101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	37,392.90	37,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,392.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA	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
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, DEPARTAMENTO Y OTROS PROGRAMAS	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, DEPARTAMENTO Y OTROS PROGRAMAS	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,945.47	14,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.47	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		870,550.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		870,550.00	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		780,550.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS DEPOSITOS DE AGUA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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																	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													650,500.00	799,500.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													650,500.00	799,500.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													500.00	799,500.00	0.00
	300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	799,500.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													650,000.00	0.00	0.00
	300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO													13,988,592.01	83,887.02	0.00
	001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													226,710.25	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													226,710.25	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													226,710.25	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		226,710.25	0.00	226,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,710.25	0.00	0.00	
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS													3,175,968.26	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													1,832,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													1,500,000.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TANQUE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CASERIO LA LAGUNA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2022 EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	57,485.34	57,485.34	57,485.34		1,133,926.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,485.34	57,485.34	57,485.34		1,133,926.26	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	536,856.00	0.00	536,856.00	0.00	44,988.00	44,988.00	44,988.00	0.00	491,868.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,283.00	0.00	57,283.00	0.00	4,773.54	4,773.54	4,773.54	0.00	52,509.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,686.00	0.00	53,686.00	0.00	4,473.80	4,473.80	4,473.80	0.00	49,212.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						100											
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					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
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,886.60	0.00	63,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,886.60	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO EQUIPOS VARIOS ADQUISICION RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA SERIE CAR0320CESBN02151 UTILIZABLE EN RELLENO SANITARIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		210,042.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,042.00	0.00	0.00
						200											
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	210,042.00	210,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,042.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	503,274.52	419,387.50	419,387.50		10,585,913.50	83,887.02	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	503,274.52	419,387.50	419,387.50		10,171,719.50	83,887.02	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		394,002.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,367.30	0.00	178,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,367.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,696.00	179,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,696.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,939.20	35,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,939.20	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		560,195.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,195.00	120,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,195.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 2A A 3A AVENIDA ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		271,805.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		271,805.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
						002 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		142,389.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		142,389.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,389.00	142,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,389.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	1,849,654.85	1,849,654.85		5,099,799.25	-1,849,654.85	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	1,849,654.85	1,849,654.85		5,099,799.25	-1,849,654.85	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	1,849,654.85	1,849,654.85		5,099,799.25	-1,849,654.85	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,849,654.85	1,849,654.85		5,099,799.25	-1,849,654.85	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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,180.00	0.00	31,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,180.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		858,873.96	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		858,873.96	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		858,873.96	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		480,372.96	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,310.80	400,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,310.80	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,062.16	80,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,062.16	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		228,501.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	228,501.00	228,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,501.00	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
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	44,086.00	44,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,086.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	36,738.00	36,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,738.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,738.00	36,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,738.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
						200											
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
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		343,680.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		343,680.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		343,680.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		343,680.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		343,680.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,400.00	286,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,280.00	57,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	78,863.62	78,863.62	78,863.62		1,394,680.38	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	794,064.00	0.00	794,064.00	0.00	60,520.00	60,520.00	60,520.00	0.00	733,544.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,727.00	0.00	84,727.00	0.00	6,759.02	6,759.02	6,759.02	0.00	77,967.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,407.00	0.00	79,407.00	0.00	6,334.60	6,334.60	6,334.60	0.00	73,072.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	66,172.00	0.00	66,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,172.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,172.00	0.00	66,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,172.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



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																			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDUSTRIA, OFICINAS Y DEL EDUCACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDUSTRIA, OFICINAS Y DEL EDUCACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
						300													
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	713,884.15	606,049.15	606,049.15		8,411,600.85	107,835.00	0.00	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	339,675.00	231,840.00	231,840.00		4,365,261.85	107,835.00	0.00	0.00	
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		838,321.85	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		838,321.85	0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,041.85	0.00	0.00	0.00	
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,641.85	0.00	261,641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,641.85	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	238,400.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						100											
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
						003 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACION DE SENALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		263,280.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	219,400.00	219,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,400.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,880.00	43,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	339,675.00	231,840.00	231,840.00		3,526,940.00	107,835.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	339,675.00	231,840.00	231,840.00		3,526,940.00	107,835.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		575,928.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,940.00	479,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,940.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	95,988.00	95,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,988.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		52,320.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,320.00	52,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00	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		
						004	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	339,675.00	0.00	0.00		325.00	339,675.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	339,675.00	0.00	0.00	0.00	325.00	339,675.00	0.00		
						005	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		599,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00		
						006	AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		899,367.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	719,493.60	719,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,493.60	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	179,873.40	179,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,873.40	0.00	0.00		
						007	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
						008	MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDAS ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	231,840.00	231,840.00		300,000.00	-231,840.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	231,840.00	231,840.00	0.00	300,000.00	-231,840.00	0.00		
						02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0.00	374,209.15	374,209.15	374,209.15		4,046,339.00	0.00	0.00		
						001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES			0.00	374,209.15	374,209.15	374,209.15		4,046,339.00	0.00	0.00		
						001	APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,104.60	0.00	24,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,104.60	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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
233	21-0101-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,247.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	79,781.55	79,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,781.55	0.00	0.00
						300											
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	226,072.18	226,072.18	226,072.18		159,279.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	226,072.18	226,072.18	226,072.18		159,279.82	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	385,352.00	385,352.00	0.00	226,072.18	226,072.18	226,072.18	0.00	159,279.82	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				-239,725.00	7,201,014.59	1,941,194.03	1,941,194.03		35,463,589.19	5,259,820.56	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-239,725.00	7,201,014.59	1,941,194.03	1,941,194.03		35,463,589.19	5,259,820.56	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				-239,725.00	7,201,014.59	1,941,194.03	1,941,194.03		35,463,589.19	5,259,820.56	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				-239,725.00	7,111,253.11	1,851,432.55	1,851,432.55		33,760,085.41	5,259,820.56	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		21,250.40	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,016.40	0.00	15,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	741,396.30	0.00	0.00		720.70	741,396.30	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		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	492,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,117.00	250,117.00	0.00	249,396.30	0.00	0.00	0.00		720.70	249,396.30	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (FASE II)										0.00	0.00	0.00	0.00			298,410.20	0.00	0.00	
2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	229,440.20	0.00	229,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,440.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,495.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,475.00	57,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,475.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A AVENIDA A ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			488,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HACIA AGUA FRIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
100																			
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	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1B SOBRE 8A CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			182,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE 13 AVENIDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
100																			
173	31-0151-0002					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	



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																						
						008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 11 AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															
						300																
						331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,485.65	0.00	139,485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,485.65	0.00	0.00	
						009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE DIAGONAL 4 ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															
						100																
						173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
						010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 A SOBRE 2A AVENIDA C ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															
						100																
						173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
						011	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE Y 10 AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															
						300																
						331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	
						331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															
						100																
						173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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																		
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A CALLE FINAL HACIA 4A CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN Y MURO DE CONTENCIÓN 9A CALLE A ENTRE 5A Y 4A AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE SEPTIMA CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL EN 2A AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO EL TIZATE ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A CALLE ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL SEPTIMA AVENIDA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CANSICHEL ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OLIVOS ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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																		
						029	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO EN TRAMO FINAL CASERIO AGUA TIBIA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	
						030	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						031	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR OJO DE AGUA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						032	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS EUCALIPTOS CANTON SAN RAFAEL ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						033	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CANTON LA INDUSTRIA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						034	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON SAN FRANCISCO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CORRAL GRANDE HACIA CASERIO ALTA VISTA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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
						037 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BAUTISTA CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DEL CENTRO HACIA CANTON ENTRE RIOS ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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	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
						039 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DEL CAMPO DE FUTBOL AL CENTRO DE ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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	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
						040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,650.00	0.00	0.00	0.00	350.00	119,650.00	0.00
						047 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1C DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						048 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 DE 3A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
						049 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						050 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	499,800.00	0.00	0.00		200.00	499,800.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	499,800.00	0.00
						051 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	149,500.00	0.00	0.00		500.00	149,500.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	149,500.00	0.00
						052 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B DE 2A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	106,800.00	0.00	0.00		200.00	106,800.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	106,800.00	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		464,523.93	0.00	0.00
						059	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464,523.93	464,523.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,523.93	0.00	0.00
						060	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,850.00	219,850.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,850.00	0.00
						061	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,700.00	363,700.00	0.00	363,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,700.00	0.00
						062	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,600.00	239,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
						063	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO INGRESO CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
						064	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO TRAMOS DE CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						300											



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																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,800.00	229,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00	0.00	0.00
						065 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	748,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,600.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,600.00	748,600.00	0.00	748,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,600.00	0.00
						066 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BANOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	28,494.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,494.00	28,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,494.00	0.00	0.00
						067 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	479,960.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	479,960.00	479,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,960.00	0.00	0.00
						068 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INICIO CALLE PRIMERO DE MAYO CASERIO CRUZ VERDE ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	219,800.00	186,830.00	186,830.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,800.00	219,800.00	0.00	219,800.00	186,830.00	186,830.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00
						069 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON CAROLINA HACIA CRUCE CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	499,675.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,675.00	499,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,675.00	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																	
						070 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									499,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,600.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00
						071 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A. AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									634,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,960.00	126,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,960.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	507,840.00	507,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,840.00	0.00	0.00
						072 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									161,641.20	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,641.20	161,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,641.20	0.00	0.00
						073 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	177,900.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,600.00	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,400.00	474,400.00	0.00	474,400.00	415,100.00	415,100.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00
						074 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.									37,740.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	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																		
						075	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		55,575.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,575.00	55,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,575.00	0.00	0.00
						076	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,020.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
						077	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		27,244.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,244.00	27,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00
						078	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,660.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
						079	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		187,900.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,900.00	187,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						080	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		71,640.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
						081	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,880.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,880.00	179,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,880.00	0.00	0.00	
						082	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,456.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	
						083	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,270.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	
						084	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,858.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.00	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																		
085 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		6,836.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,836.40	6,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.40	0.00	0.00	
086 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		105,566.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,972.00	87,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,972.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,594.40	17,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,594.40	0.00	0.00	
087 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	191,880.00	159,900.00	159,900.00		0.00	31,980.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,900.00	159,900.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00	0.00	
088 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	149,191.16	140,500.00	140,500.00		0.00	8,691.16	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	28,100.00	19,408.84	19,408.84	0.00	0.00	8,691.16	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,091.16	121,091.16	0.00	121,091.16	121,091.16	121,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
089 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		97,950.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,360.00	78,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,360.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,590.00	19,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14,900.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
						1 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	519,858.10	0.00	0.00		141.90	519,858.10	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	519,858.10	0.00	0.00	0.00	141.90	519,858.10	0.00
						101 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6 CANTON SAN JUAN DEL POZO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	69,986.40	69,986.40	69,986.40		13.60	0.00	0.00
						100											
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,986.40	69,986.40	69,986.40	0.00	13.60	0.00	0.00
						102 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						103 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,200.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
						104 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FINAL Y 3A. AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	879,116.15	879,116.15	879,116.15		14,883.85	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	879,116.15	879,116.15	879,116.15	0.00	14,883.85	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CASERIO IXHUAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,264.00	0.00	18,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,264.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2022) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	40,261.48	40,261.48	40,261.48		1,663,003.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,261.48	40,261.48	40,261.48		1,663,003.78	0.00	0.00	
000																		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	101,736.00	0.00	101,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0018					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	271,296.00	271,296.00	0.00	31,086.00	31,086.00	31,086.00	0.00	240,210.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0018					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,856.00	0.00	10,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0018					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,948.00	28,948.00	0.00	3,316.88	3,316.88	3,316.88	0.00	25,631.12	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,174.00	0.00	10,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0018					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,130.00	27,130.00	0.00	3,108.60	3,108.60	3,108.60	0.00	24,021.40	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0018					AGUINALDO	0.00	22,608.00	22,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,608.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0018					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,701.84	22,701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,701.84	0.00	0.00	
100																		
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,525.45	0.00	36,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,525.45	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	312,044.00	0.00	312,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,044.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,363.39	100,363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,363.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,971.03	3,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.03	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,641.20	8,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,641.20	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,814.35	0.00	17,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,814.35	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	003	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN CASERIO CRUZ DE PIEDRA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	200																
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,845.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,845.00	0.00	0.00	
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,845.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,845.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALREDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
	300																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y LOCALES COMERCIALES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



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	
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,822,845.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	527,325.00	0.00	527,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,325.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,295,520.00	1,295,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,520.00	0.00	0.00	
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	564,600.55	564,600.55	564,600.55		7,622,931.45	0.00	0.00	
01 MUNICIPALIDAD										0.00	564,600.55	564,600.55	564,600.55		7,622,931.45	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	564,600.55	564,600.55	564,600.55		7,622,931.45	0.00	0.00	
001 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	86,507.25	86,507.25	86,507.25		1,192,579.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,507.25	86,507.25	86,507.25		1,192,579.75	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	814,776.00	0.00	814,776.00	0.00	66,529.45	66,529.45	66,529.45	0.00	748,246.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,937.00	0.00	86,937.00	0.00	7,034.77	7,034.77	7,034.77	0.00	79,902.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,478.00	0.00	81,478.00	0.00	6,593.03	6,593.03	6,593.03	0.00	74,884.97	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	67,898.00	0.00	67,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,898.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,898.00	0.00	67,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,898.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	22,268.23	22,268.23	22,268.23		324,228.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,268.23	22,268.23	22,268.23		324,228.77	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,668.00	0.00	181,668.00	0.00	15,139.00	15,139.00	15,139.00	0.00	166,529.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,384.00	0.00	19,384.00	0.00	1,615.33	1,615.33	1,615.33	0.00	17,768.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,167.00	0.00	18,167.00	0.00	1,513.90	1,513.90	1,513.90	0.00	16,653.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,139.00	0.00	15,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,139.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,139.00	0.00	15,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,139.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	



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																	
122	31-3101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	455,825.07	455,825.07	455,825.07		6,106,122.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	455,825.07	455,825.07	455,825.07		6,106,122.93	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,555,592.00	0.00	2,555,592.00	0.00	200,709.89	200,709.89	200,709.89	0.00	2,354,882.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	456,456.00	0.00	456,456.00	0.00	38,527.80	38,527.80	38,527.80	0.00	417,928.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,378,656.00	0.00	1,378,656.00	0.00	112,729.65	112,729.65	112,729.65	0.00	1,265,926.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,340.59	9,340.59	9,340.59	0.00	130,659.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	3,883.33	3,883.33	3,883.33	0.00	41,616.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,103.00	0.00	147,103.00	0.00	9,915.89	9,915.89	9,915.89	0.00	137,187.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	321,386.00	0.00	321,386.00	0.00	24,855.22	24,855.22	24,855.22	0.00	296,530.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,866.00	0.00	137,866.00	0.00	9,293.25	9,293.25	9,293.25	0.00	128,572.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	301,205.00	0.00	301,205.00	0.00	23,294.45	23,294.45	23,294.45	0.00	277,910.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	365,892.00	0.00	365,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,892.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365,892.00	0.00	365,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-3101-0001					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
162	31-3101-0001					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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00
165	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		1,711,000.00	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		1,711,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		1,711,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
483	22-0101-0001					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
002 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
003 APOORTE A MANCUERNA -MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO-										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOORTE A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	
005 APOORTE EXTRAORDINARIO 2022 A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO PARA EL USO Y GESTIÓN DE CAMINONES COMPACTADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
500																		
563	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							62,891,000.00	57,557,460.01	120,448,460.01	-239,725.00	11,989,942.40	7,214,838.67	7,214,838.67	0.00	108,218,792.61	4,775,103.73	0.00	