



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										151,795.54	2,944,902.14	4,033,131.40	4,038,752.40		63,467,685.70	-1,034,655.58	4,746.76	
01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA										75,818.00	570,864.36	692,274.08	692,274.08		12,137,906.11	-119,846.36	0.00	
000 SIN PROYECTO										75,818.00	570,864.36	692,274.08	692,274.08		12,137,906.11	-119,846.36	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00		4,040,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00		4,040,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,237,596.76	0.00	1,237,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,596.76	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	539,948.06	0.00	539,948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,948.06	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,390,455.18	100,000.00	1,490,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,455.18	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	0.00	772,000.00	0.00	0.00	
002 AUDITORIA INTERNA										0.00	2,273.70	13,523.70	13,523.70		201,810.70	-11,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,273.70	13,523.70	13,523.70		201,810.70	-11,250.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
072	21-0101-0001					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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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 ALCALDIA MUNICIPAL										44,293.00	105,052.80	108,514.80	108,514.80		2,525,573.88	-3,462.00	0.00	
000 SIN OBRA										44,293.00	105,052.80	108,514.80	108,514.80		2,525,573.88	-3,462.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	-2,838.71	-2,838.71	-2,838.71	0.00	189,161.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-44.35	-44.35	-44.35	0.00	2,955.65	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,011.92	26,011.92	26,011.92	0.00	23,988.08	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,413.44	6,413.44	6,413.44	0.00	65,586.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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	31-0151-0001					FLETES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-72,051.59	77,948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,948.41	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	31,900.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	-1,000.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	12,198.00	27,090.50	27,230.50	27,230.50	0.00	60,711.50	-140.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,071.49	72,071.49	0.00	1,005.00	1,902.00	1,902.00	0.00	71,066.49	-897.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	40,076.69	72,886.93	72,886.93		1,056,341.67	-32,810.24	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,076.69	72,886.93	72,886.93		1,056,341.67	-32,810.24	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	371,021.75	0.00	371,021.75	0.00	0.00	31,310.24	31,310.24	0.00	371,021.75	-31,310.24	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00	-1,500.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	7,177.56	7,177.56	7,177.56	0.00	28,333.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,377.03	0.00	43,377.03	0.00	4,077.48	4,077.48	4,077.48	0.00	39,299.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,653.26	0.00	40,653.26	0.00	3,821.45	3,821.45	3,821.45	0.00	36,831.81	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,877.72	0.00	33,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,877.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,877.72	0.00	33,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,877.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	72,949.80	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	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL				-1,125.00	16,334.87	27,903.35	27,903.35		401,742.23	-11,450.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,125.00	16,334.87	27,903.35	27,903.35		401,742.23	-11,450.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,110.88	0.00	129,110.88	0.00	-59.24	10,759.24	10,759.24	0.00	129,051.64	-10,700.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	-750.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,580.13	0.00	26,580.13	0.00	2,215.01	2,215.01	2,215.01	0.00	24,365.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,911.09	0.00	24,911.09	0.00	2,075.92	2,075.92	2,075.92	0.00	22,835.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,759.24	0.00	20,759.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,759.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,759.24	0.00	20,759.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,759.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,125.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/05/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	128.18	128.18	128.18	0.00		3,871.82	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	826.80	5,076.80	5,076.80		83,322.18	-4,250.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	826.80	5,076.80	5,076.80		83,322.18	-4,250.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		48,000.00	-4,000.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	-250.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,155.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		4,694.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
008 JUZGADO MUNICIPAL										12,000.00	17,797.23	47,093.79	47,093.79		774,971.34	-29,296.56	0.00	
000 SIN OBRA										12,000.00	17,797.23	47,093.79	47,093.79		774,971.34	-29,296.56	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,138.88	0.00	335,138.88	0.00	0.00	28,046.56	28,046.56	0.00	335,138.88	-28,046.56	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,000.00	-1,250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,759.32	0.00	35,759.32	0.00	2,992.57	2,992.57	2,992.57	0.00	32,766.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,513.89	0.00	33,513.89	0.00	2,804.66	2,804.66	2,804.66	0.00	30,709.23	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,928.24	0.00	27,928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,928.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,928.24	0.00	27,928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,928.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	215,500.00	0.00	215,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, ALARMAS Y OTROS PROGRAMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
009 DIRECCION DE INFORMATICA										15,585.00	21,527.12	30,049.56	30,049.56		890,146.72	-7,077.56	0.00	
000 SIN OBRA										15,585.00	21,527.12	30,049.56	30,049.56		890,146.72	-7,077.56	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	-722.44	3,800.00	3,800.00	0.00	34,788.44	-3,077.56	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,510.88	0.00	179,510.88	0.00	15,077.56	15,077.56	15,077.56	0.00	164,433.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,942.82	0.00	22,942.82	0.00	2,014.24	2,014.24	2,014.24	0.00	20,928.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,502.18	0.00	21,502.18	0.00	1,887.76	1,887.76	1,887.76	0.00	19,614.42	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,918.48	0.00	17,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,918.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,918.48	0.00	17,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,918.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	460.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	21,770.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00	-30,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	15,000.00	-3,750.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES POR CABLEADO Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					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	
010 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL										5,065.00	75,401.20	75,401.20	75,401.20		1,673,483.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,065.00	75,401.20	75,401.20	75,401.20		1,673,483.94	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	650,922.96	0.00	650,922.96	0.00	54,702.66	54,702.66	54,702.66	0.00	596,220.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,934.88	0.00	73,934.88	0.00	5,836.77	5,836.77	5,836.77	0.00	68,098.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,292.30	0.00	69,292.30	0.00	5,470.27	5,470.27	5,470.27	0.00	63,822.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,787.50	5,787.50	5,787.50	0.00	104,212.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					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	
187	31-0151-0001					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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,275.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS 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	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	840.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	17,906.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS, ÚTILES Y REPARACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0001					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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
011 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		170,007.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		170,007.95	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA										-655.00	517,114.38	712,544.21	712,544.21		9,917,277.37	-182,119.59	0.00
000 SIN PROYECTO										-655.00	517,114.38	712,544.21	712,544.21		9,917,277.37	-182,119.59	0.00
001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	28,606.83	28,606.83	28,606.83		422,709.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,606.83	28,606.83	28,606.83		422,709.83	0.00	0.00
100																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	251,510.88	0.00	251,510.88	0.00	22,076.18	22,076.18	22,076.18	0.00	229,434.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,836.21	0.00	26,836.21	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	24,755.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,151.09	0.00	25,151.09	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,201.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,959.24	0.00	20,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,959.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,959.24	0.00	20,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					REDES INTELIGENTES Y DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										0.00	215,033.61	290,379.69	290,379.69		3,866,782.10	-75,346.08	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	215,033.61	290,379.69	290,379.69		3,866,782.10	-75,346.08	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	851,106.72	0.00	851,106.72	0.00	3,077.56	73,173.64	73,173.64	0.00	848,029.16	-70,096.08	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	250.00	5,500.00	5,500.00	0.00	65,750.00	-5,250.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,826,922.24	0.00	1,826,922.24	0.00	151,569.21	151,569.21	151,569.21	0.00	1,675,353.03	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,745.69	0.00	285,745.69	0.00	24,132.60	24,132.60	24,132.60	0.00	261,613.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,802.90	0.00	267,802.90	0.00	22,617.24	22,617.24	22,617.24	0.00	245,185.66	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	223,169.08	0.00	223,169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,169.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,169.08	0.00	223,169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,169.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				5,500.00	170,884.32	260,797.59	260,797.59		3,715,932.05	-89,913.27	0.00
						000 SIN OBRA				5,500.00	170,884.32	260,797.59	260,797.59		3,715,932.05	-89,913.27	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,147,284.96	0.00	1,147,284.96	0.00	1,687.69	90,940.96	90,940.96	0.00	1,145,597.27	-89,253.27	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	87,000.00	-6,750.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,252,304.64	0.00	1,252,304.64	0.00	105,621.01	105,621.01	105,621.01	0.00	1,146,683.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,314.52	8,314.52	8,314.52	0.00	87,685.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	256,036.21	0.00	256,036.21	0.00	20,910.31	20,910.31	20,910.31	0.00	235,125.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	239,958.96	0.00	239,958.96	0.00	19,597.29	19,597.29	19,597.29	0.00	220,361.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	199,965.80	0.00	199,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,965.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,965.80	0.00	199,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,965.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	83,040.00	6,960.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	310.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	37,875.00	125.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	8,000.00	-1,570.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	5,500.00	320.00	320.00	320.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	168.50	138.50	138.50	0.00	4,831.50	30.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	17,865.00	135.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	760.00	660.00	660.00	0.00	5,240.00	100.00	0.00	
300																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO										595.00	5,346.37	15,551.49	15,551.49		241,226.35	-10,205.12	0.00	
000 SIN OBRA										595.00	5,346.37	15,551.49	15,551.49		241,226.35	-10,205.12	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	9,455.12	9,455.12	0.00	111,600.00	-9,455.12	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	-750.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	1,008.86	1,008.86	1,008.86	0.00	10,898.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	945.51	945.51	945.51	0.00	10,214.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICOS Y TEL. ESENCIALES	35,000.00	0.00	35,000.00	595.00	3,182.00	3,182.00	3,182.00	0.00	31,223.00	0.00	0.00
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES										-6,750.00	4,619.67	24,585.03	24,585.03		536,806.30	-6,655.12	0.00
000 SIN OBRA										-6,750.00	4,619.67	24,585.03	24,585.03		536,806.30	-6,655.12	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,576.15	0.00	248,576.15	0.00	-6,155.12	12,310.24	12,310.24	0.00	242,421.03	-6,155.12	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	-500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,500.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,523.08	0.00	26,523.08	0.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	0.00	24,552.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,857.62	0.00	24,857.62	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	23,011.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,714.68	0.00	20,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,714.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,714.68	0.00	20,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,714.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	-6,750.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	0.00	-1,633.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE BARRAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
006 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELITO										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		96,055.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		96,055.35	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE MONITOREO Y SEGURIDAD										0.00	85,736.73	85,736.73	85,736.73		1,037,765.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,736.73	85,736.73	85,736.73		1,037,765.39	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,706.72	0.00	746,706.72	0.00	67,473.64	67,473.64	67,473.64	0.00	679,233.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,673.61	0.00	79,673.61	0.00	6,846.50	6,846.50	6,846.50	0.00	72,827.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,670.67	0.00	74,670.67	0.00	6,416.59	6,416.59	6,416.59	0.00	68,254.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,225.56	0.00	62,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,225.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,225.56	0.00	62,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,225.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										-910.14	267,655.64	295,905.64	295,905.64		6,443,251.18	-28,250.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-910.14	267,655.64	295,905.64	295,905.64		6,443,251.18	-28,250.00	0.00
001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										-910.14	47,401.47	75,651.47	75,651.47		3,601,005.35	-28,250.00	0.00
000 SIN OBRA										-910.14	47,401.47	75,651.47	75,651.47		3,601,005.35	-28,250.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	525,000.00	-27,000.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	40,000.00	-1,250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,510.88	0.00	135,510.88	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	123,200.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,136.51	0.00	49,136.51	0.00	4,588.64	4,588.64	4,588.64	0.00	44,547.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,051.09	0.00	46,051.09	0.00	3,910.52	3,910.52	3,910.52	0.00	42,140.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	112,959.24	0.00	112,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,959.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,959.24	0.00	112,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-910.14	1,292.34	1,292.34	1,292.34	0.00	72,797.52	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA INFORMÁTICA Y TELÉFONICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,640.88	0.00	300,640.88	0.00	16,675.39	16,675.39	16,675.39	0.00	283,965.49	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	765,809.12	0.00	765,809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,809.12	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	196,132.39	0.00	196,132.39	0.00	4,374.34	4,374.34	4,374.34	0.00	191,758.05	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	870,317.61	0.00	870,317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,317.61	0.00	0.00	
002 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	220,254.17	220,254.17	220,254.17		2,842,245.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	220,254.17	220,254.17	220,254.17		2,842,245.83	0.00	0.00	
000																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	104.17	104.17	104.17	0.00	218,645.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	220,150.00	220,150.00	220,150.00	0.00	2,404,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
04 GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES										276.50	143,238.00	333,116.20	333,116.20		5,456,499.27	-184,296.48	0.00	
000 SIN PROYECTO										276.50	143,238.00	333,116.20	333,116.20		5,456,499.27	-184,296.48	0.00	
001 GERENCIA DE SERVICIOS										276.50	74,520.87	91,045.66	91,045.66		1,463,754.06	-16,524.79	0.00	
000 SIN OBRA										276.50	74,520.87	91,045.66	91,045.66		1,463,754.06	-16,524.79	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,421.75	0.00	331,421.75	0.00	1,889.87	17,277.56	17,277.56	0.00	329,531.88	-15,387.69	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	112.90	1,250.00	1,250.00	0.00	23,887.10	-1,137.10	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,043.52	0.00	442,043.52	0.00	51,506.73	51,506.73	51,506.73	0.00	390,536.79	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,153.23	3,153.23	3,153.23	0.00	20,846.77	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,528.75	0.00	82,528.75	0.00	6,634.51	6,634.51	6,634.51	0.00	75,894.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,346.53	0.00	77,346.53	0.00	6,217.91	6,217.91	6,217.91	0.00	71,128.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,455.44	0.00	64,455.44	0.00	871.07	871.07	871.07	0.00	63,584.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,455.44	0.00	64,455.44	0.00	2,116.62	2,116.62	2,116.62	0.00	62,338.82	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	104.11	104.11	104.11	0.00	7,895.89	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	145.76	145.76	145.76	0.00	12,654.24	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																		
214	31-0151-0001					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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL										0.00	1,272.26	7,927.38	7,927.38		125,866.66	-6,655.12	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,272.26	7,927.38	7,927.38		125,866.66	-6,655.12	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	0.00	6,155.12	6,155.12	0.00	71,021.76	-6,155.12	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	6,921.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	0.00	7,102.18	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	6,486.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL										0.00	661.44	4,111.44	4,111.44		72,375.84	-3,450.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	661.44	4,111.44	4,111.44		72,375.84	-3,450.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,400.00	-3,200.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						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	
005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION										0.00	661.44	4,111.44	4,111.44		69,375.84	-3,450.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	661.44	4,111.44	4,111.44		69,375.84	-3,450.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,400.00	-3,200.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE										0.00	1,933.70	12,038.82	12,038.82		173,242.50	-10,105.12	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,933.70	12,038.82	12,038.82		173,242.50	-10,105.12	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,421.76	0.00	109,421.76	0.00	0.00	9,355.12	9,355.12	0.00	109,421.76	-9,355.12	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	-750.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,675.30	0.00	11,675.30	0.00	998.19	998.19	998.19	0.00	10,677.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,942.18	0.00	10,942.18	0.00	935.51	935.51	935.51	0.00	10,006.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,118.48	0.00	9,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,118.48	0.00	9,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
292	31-0151-0001					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	
008 CEMENTERIO GENERAL										0.00	3,049.88	18,805.00	18,805.00		158,938.47	-15,755.12	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,049.88	18,805.00	18,805.00		158,938.47	-15,755.12	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	29,510.24	105,110.24	0.00	0.00	14,755.12	14,755.12	0.00	105,110.24	-14,755.12	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	-1,000.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,066.52	0.00	8,066.52	0.00	1,574.37	1,574.37	1,574.37	0.00	6,492.15	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,723.02	4,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	1,475.51	1,475.51	1,475.51	0.00	6,084.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,328.57	10,328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,328.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						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	
009 MERCADO CENTRAL										0.00	8,604.56	32,364.80	32,364.80		436,104.90	-23,760.24	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,604.56	32,364.80	32,364.80		436,104.90	-23,760.24	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,932.65	0.00	258,932.65	0.00	0.00	22,010.24	22,010.24	0.00	258,932.65	-22,010.24	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,000.00	-1,750.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,628.11	0.00	27,628.11	0.00	2,348.49	2,348.49	2,348.49	0.00	25,279.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,893.26	0.00	25,893.26	0.00	2,201.02	2,201.02	2,201.02	0.00	23,692.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,577.72	0.00	21,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,577.72	0.00	21,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.72	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,132.65	0.00	146,132.65	0.00	-2,581.18	13,029.06	13,029.06	0.00	143,551.47	-10,447.88	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-209.68	1,040.32	1,040.32	0.00	11,790.32	-830.64	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,592.35	0.00	15,592.35	0.00	1,665.61	1,665.61	1,665.61	0.00	13,926.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,613.26	0.00	14,613.26	0.00	1,561.02	1,561.02	1,561.02	0.00	13,052.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,177.72	0.00	12,177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,177.72	0.00	12,177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.72	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ESPECIALES Y OTROS PRODUCTOS**	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
012 RASTRO MUNICIPAL										0.00	3,963.70	7,291.26	7,291.26		113,675.22	-3,327.56	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,963.70	7,291.26	7,291.26		113,675.22	-3,327.56	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	3,077.56	6,155.12	6,155.12	0.00	67,944.20	-3,077.56	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	-250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	7,249.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	0.00	7,102.18	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	6,794.42	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					DENTRO DE INSTALACIONES Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
013 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS										0.00	8,741.52	32,891.52	32,891.52		452,256.72	-24,150.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,741.52	32,891.52	32,891.52		452,256.72	-24,150.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	3,200.00	25,600.00	25,600.00	0.00	304,000.00	-22,400.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,750.00	-1,750.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,778.24	0.00	32,778.24	0.00	2,731.52	2,731.52	2,731.52	0.00	30,046.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					DENTRO DE INSTALACIONES Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS										0.00	30,969.53	65,234.89	65,234.89		749,157.86	-34,265.36	0.00	
SOLIDOS																		
000 SIN OBRA										0.00	30,969.53	65,234.89	65,234.89		749,157.86	-34,265.36	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	443,687.04	0.00	443,687.04	0.00	300.00	32,065.36	32,065.36	0.00	443,387.04	-31,765.36	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,000.00	-2,500.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,700.11	20,700.11	20,700.11	0.00	51,299.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,362.90	1,362.90	1,362.90	0.00	1,637.10	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,023.81	0.00	55,023.81	0.00	4,442.75	4,442.75	4,442.75	0.00	50,581.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,568.70	0.00	51,568.70	0.00	4,163.77	4,163.77	4,163.77	0.00	47,404.93	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,973.92	0.00	42,973.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,973.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,973.92	0.00	42,973.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,973.92	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015 FERIA PATRONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0001					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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS										0.00	0.00	0.00	0.00		538,418.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		538,418.46	0.00	0.00	
100																		
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	390,087.11	390,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,087.11	0.00	0.00	
200																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	71-2101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,331.35	147,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,331.35	0.00	0.00	
05 META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE										7,162.50	239,536.06	273,356.54	273,356.54		3,013,034.12	-33,820.48	0.00	
000 SIN PROYECTO										7,162.50	239,536.06	273,356.54	273,356.54		3,013,034.12	-33,820.48	0.00	
001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE										7,162.50	239,536.06	273,356.54	273,356.54		3,013,034.12	-33,820.48	0.00	
000 SIN OBRA										7,162.50	239,536.06	273,356.54	273,356.54		3,013,034.12	-33,820.48	0.00	
100																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	511,108.80	0.00	511,108.80	0.00	4,987.69	36,308.17	36,308.17	0.00	506,121.11	-31,320.48	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	387.10	2,887.10	2,887.10	0.00	41,612.90	-2,500.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	925,239.35	0.00	925,239.35	0.00	84,696.91	84,696.91	84,696.91	0.00	840,542.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	6,104.84	6,104.84	6,104.84	0.00	62,895.16	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,258.35	0.00	153,258.35	0.00	13,086.02	13,086.02	13,086.02	0.00	140,172.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,634.82	0.00	143,634.82	0.00	12,264.31	12,264.31	12,264.31	0.00	131,370.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	119,695.68	0.00	119,695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,695.68	0.00	119,695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,371.37	1,371.37	1,371.37	0.00	148,628.63	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	104,274.82	104,274.82	104,274.82	0.00	95,725.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	202.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,797.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00	18,097.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	830.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	64,820.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	160.00	50.00	50.00	50.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
06 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										3,075.00	157,194.80	323,020.99	323,020.99		4,318,762.10	-165,422.95	0.00	
000 SIN PROYECTO										3,075.00	157,194.80	323,020.99	323,020.99		4,318,762.10	-165,422.95	0.00	
001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO										3,075.00	157,194.80	323,020.99	323,020.99		4,318,762.10	-165,422.95	0.00	
000 SIN OBRA										3,075.00	157,194.80	323,020.99	323,020.99		4,318,762.10	-165,422.95	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,987,989.60	0.00	1,987,989.60	0.00	18,985.56	169,775.65	169,775.65	0.00	1,969,004.04	-150,790.09	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	-201.62	11,685.48	11,685.48	0.00	155,798.38	-11,483.86	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	523,819.68	0.00	523,819.68	0.00	67,756.30	67,756.30	67,756.30	0.00	456,063.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,427.42	4,427.42	4,427.42	0.00	37,572.58	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	268,010.05	0.00	268,010.05	0.00	24,733.72	24,733.72	24,733.72	0.00	243,276.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	251,180.93	0.00	251,180.93	0.00	23,180.62	23,180.62	23,180.62	0.00	228,000.31	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	209,317.44	0.00	209,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,317.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,317.44	0.00	209,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,317.44	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	1,580.00	1,637.80	1,655.80	1,655.80	0.00	14,782.20	-18.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,100.00	1,166.00	1,166.00	0.00	10,900.00	-66.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	225.00	3,290.00	3,290.00	0.00	29,775.00	-3,065.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INTEGRAL Y TIPO REGIONAL Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					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	
07	GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									1,751.50	154,987.23	241,887.23	247,508.23		4,263,463.81	-86,900.00	4,746.76	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO										1,751.50	154,987.23	241,887.23	247,508.23		4,263,463.81	-86,900.00	4,746.76
001 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										1,751.50	154,987.23	241,887.23	247,508.23		4,263,463.81	-86,900.00	4,746.76
000 SIN OBRA										1,751.50	154,987.23	241,887.23	247,508.23		4,263,463.81	-86,900.00	4,746.76
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,024,643.51	0.00	1,024,643.51	0.00	300.00	83,200.00	83,200.00	0.00	1,024,343.51	-82,900.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	73,000.00	-4,000.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	448,421.76	0.00	448,421.76	0.00	36,694.21	36,694.21	36,694.21	0.00	411,727.55	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	2,314.52	2,314.52	2,314.52	0.00	46,685.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,171.07	0.00	141,171.07	0.00	12,675.96	12,675.96	12,675.96	0.00	128,495.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,306.53	0.00	132,306.53	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	120,426.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	160,085.58	0.00	160,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,085.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,247.22	0.00	159,247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,247.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,050.28	52,050.28	52,050.28	0.00	547,949.72	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	398.00	7,274.64	7,274.64	7,274.64	0.00	192,327.36	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	794.50	794.50	794.50	0.00	4,205.50	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	8,282.30	0.00	8,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.30	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	578.50	-5,183.88	-5,183.88	437.12	0.00	54,237.62	0.00	4,746.76
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,618.00	21,618.00	21,618.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	13,905.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES 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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	775.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	207,917.70	-148,705.37	59,212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,212.33	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
08 PLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION										50.00	148,778.53	203,963.65	203,963.65		3,187,207.96	-41,470.00	0.00
000 SIN PROYECTO										50.00	148,778.53	203,963.65	203,963.65		3,187,207.96	-41,470.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										50.00	61,806.68	104,384.24	104,384.24		1,913,710.84	-42,577.56	0.00
000 SIN OBRA										50.00	61,806.68	104,384.24	104,384.24		1,913,710.84	-42,577.56	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	13,100.00	54,177.56	54,177.56	0.00	442,900.00	-41,077.56	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	-1,500.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	437,910.96	0.00	437,910.96	0.00	29,655.12	29,655.12	29,655.12	0.00	408,255.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,380.30	0.00	95,380.30	0.00	7,875.55	7,875.55	7,875.55	0.00	87,504.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,391.10	0.00	89,391.10	0.00	7,381.02	7,381.02	7,381.02	0.00	82,010.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	74,492.58	0.00	74,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,492.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,492.58	0.00	74,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,492.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,905.44	3,905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.44	0.00	0.00
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,094.56	31,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,094.56	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	344.99	344.99	344.99	0.00	1,655.01	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 DIRECCION DE CATASTRO				0.00	18,738.11	23,988.11	23,988.11		348,657.95	-5,250.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,738.11	23,988.11	23,988.11		348,657.95	-5,250.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,577.56	14,577.56	14,577.56	0.00	85,422.44	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	73,510.88	0.00	73,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,510.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,915.61	0.00	24,915.61	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	23,155.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,351.09	0.00	23,351.09	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	21,701.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,459.24	0.00	19,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,459.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,459.24	0.00	19,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,459.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 UNIDAD DE VALUACION INMOBILIARIA & IUSI										0.00	7,205.94	14,563.50	14,563.50		172,485.51	6,357.56	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,205.94	14,563.50	14,563.50		172,485.51	6,357.56	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,680.00	0.00	40,680.00	0.00	-6,857.56	0.00	0.00	0.00	33,822.44	6,857.56	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,680.00	0.00	40,680.00	0.00	6,857.56	6,857.56	6,857.56	0.00	33,822.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	-500.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	4,765.25	4,765.25	4,765.25	0.00	30,745.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	387.10	387.10	387.10	0.00	2,612.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,470.12	0.00	12,470.12	0.00	1,060.08	1,060.08	1,060.08	0.00	11,410.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,687.09	0.00	11,687.09	0.00	993.51	993.51	993.51	0.00	10,693.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,739.24	0.00	9,739.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,739.24	0.00	9,739.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y URBANISMO										0.00	0.00	0.00	0.00		78,069.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		78,069.46	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						005 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		104,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		104,500.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
						006 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		104,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		104,500.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION DE SUPERVISION				0.00	42,027.80	42,027.80	42,027.80		465,284.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,027.80	42,027.80	42,027.80		465,284.20	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	0.00	38,412.00	0.00	3,627.80	3,627.80	3,627.80	0.00	34,784.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						09 GERENCIA DE PROYECTOS				-19,552.92	275,904.06	463,701.10	463,701.10		6,215,992.78	-177,297.04	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN PROYECTO										-19,552.92	275,904.06	463,701.10	463,701.10		6,215,992.78	-177,297.04	0.00		
001 GERENCIA DE PROYECTOS										92.00	22,496.60	22,496.60	22,496.60		478,301.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										92.00	22,496.60	22,496.60	22,496.60		478,301.80	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,290.40	0.00	33,290.40	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	31,369.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	92.00	276.00	276.00	276.00	0.00	14,632.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS										-22,846.72	164,398.73	286,768.21	286,768.21		3,322,682.93	-122,369.48	0.00		
000 SIN OBRA										-22,846.72	164,398.73	286,768.21	286,768.21		3,322,682.93	-122,369.48	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,335,280.80	0.00	1,335,280.80	0.00	2,784.07	115,543.55	115,543.55	0.00	1,332,496.73	-112,759.48	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	111,000.00	-9,250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,510.88	71,175.60	202,686.48	0.00	33,542.92	33,542.92	33,542.92	0.00	169,143.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,750.00	12,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	156,506.67	0.00	156,506.67	0.00	15,860.66	15,860.66	15,860.66	0.00	140,646.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	146,679.17	0.00	146,679.17	0.00	14,864.73	14,864.73	14,864.73	0.00	131,814.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	122,232.64	0.00	122,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,232.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,232.64	0.00	122,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,232.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	9,537.42	9,537.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,537.42	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	92,800.00	3,600.00	0.00
154	32-0101-0006					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,059.98	25,059.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,059.98	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	-970.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,152.00	21,918.00	21,918.00	21,918.00	0.00	56,930.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	-298.00	596.00	596.00	596.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,000.00	-1,200.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
252	31-0151-0001					ARTICULOS DE CUERO	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	29,885.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	65,000.00	-15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	-687.60	1,375.20	1,375.20	1,375.20	0.00	67,937.20	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	-798.00	1,316.70	4,076.70	4,076.70	0.00	47,885.30	-2,760.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,962.58	23,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,962.58	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,360.00	5,269.33	5,269.33	5,269.33	0.00	43,370.67	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	-30,681.12	34,891.12	34,891.12	34,891.12	0.00	14,427.76	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	14,105.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	39,995.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES										3,201.80	89,008.73	154,436.29	154,436.29		2,415,008.05	-54,927.56	0.00
000 SIN OBRA										3,201.80	89,008.73	154,436.29	154,436.29		2,415,008.05	-54,927.56	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	680,621.77	0.00	680,621.77	0.00	-5,000.00	56,677.56	56,677.56	0.00	675,621.77	-51,677.56	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	-250.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,750.00	-3,250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	563,021.76	0.00	563,021.76	0.00	49,642.08	49,642.08	49,642.08	0.00	513,379.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,975.82	2,975.82	2,975.82	0.00	33,024.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,696.76	0.00	132,696.76	0.00	11,017.32	11,017.32	11,017.32	0.00	121,679.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,364.35	0.00	124,364.35	0.00	10,325.51	10,325.51	10,325.51	0.00	114,038.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	103,636.96	0.00	103,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,636.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,636.96	0.00	103,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,636.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,327.22	0.00	25,327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.22	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,672.78	0.00	49,672.78	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,597.78	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	60.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	697.00	697.00	697.00	0.00	99,303.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TELEFONÍAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,756.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	15,509.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	167.80	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	97,486.20	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,940.02	34,940.02	763.00	270.00	270.00	270.00	0.00	33,907.02	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	
10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										87,559.10	373,186.90	392,669.58	392,669.58		6,268,006.91	-19,482.68	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										87,559.10	373,186.90	392,669.58	392,669.58		6,268,006.91	-19,482.68	0.00
001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN										91,734.10	255,688.51	265,188.51	265,188.51		2,899,767.00	-9,500.00	0.00
000 SIN OBRA										91,734.10	255,688.51	265,188.51	265,188.51		2,899,767.00	-9,500.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	141,600.00	-9,000.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	-500.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,335,554.40	0.00	1,335,554.40	0.00	182,704.87	182,704.87	182,704.87	0.00	1,152,849.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,887.10	10,887.10	10,887.10	0.00	61,112.90	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,390.00	0.00	96,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,390.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,612.37	0.00	157,612.37	0.00	19,855.67	19,855.67	19,855.67	0.00	137,756.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,715.44	0.00	147,715.44	0.00	18,608.87	18,608.87	18,608.87	0.00	129,106.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	123,096.20	0.00	123,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,096.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,096.20	0.00	123,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,096.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	2,000.00	52,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,350.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	598.65	598.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.65	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	89,401.35	89,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,401.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	62,715.00	67,715.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,215.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	3,197.75	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	10,352.25	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	51,170.00	54,170.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,790.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	8,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,520.00	20,520.00	8,170.85	452.00	452.00	452.00	0.00	11,897.15	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	42,640.00	52,640.00	32,985.50	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	14,374.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y ÚTILES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	21,900.04	25,227.60	25,227.60		617,407.96	-3,327.56	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,900.04	25,227.60	25,227.60		617,407.96	-3,327.56	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	36,000.00	-3,077.56	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	2,142.28	2,142.28	2,142.28	0.00	23,465.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,007.76	2,007.76	2,007.76	0.00	21,992.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
151	31-0151-0001					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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						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	
300																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES										17,800.00	41,838.96	41,838.96	41,838.96		701,773.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										17,800.00	41,838.96	41,838.96	41,838.96		701,773.63	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,954.48	0.00	375,954.48	0.00	32,617.02	32,617.02	32,617.02	0.00	343,337.46	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,083.58	0.00	44,083.58	0.00	3,480.24	3,480.24	3,480.24	0.00	40,603.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,315.45	0.00	41,315.45	0.00	3,261.70	3,261.70	3,261.70	0.00	38,053.75	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,429.54	0.00	34,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,429.54	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,429.54	0.00	34,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,429.54	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-3,680.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO, BARRIO Y BARRIO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
300																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
004 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION										0.00	52,509.39	59,164.51	59,164.51		710,404.47	-6,655.12	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	52,509.39	59,164.51	59,164.51		710,404.47	-6,655.12	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,510.89	0.00	173,510.89	0.00	3,500.00	9,655.12	9,655.12	0.00	170,010.89	-6,155.12	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	750.00	750.00	0.00	11,750.00	-500.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,021.76	0.00	167,021.76	0.00	28,953.78	28,953.78	28,953.78	0.00	138,067.98	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,129.03	2,129.03	2,129.03	0.00	9,870.97	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,837.68	0.00	118,837.68	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	109,837.68	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,334.83	0.00	36,334.83	0.00	3,807.79	3,807.79	3,807.79	0.00	32,527.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,053.26	0.00	34,053.26	0.00	3,568.69	3,568.69	3,568.69	0.00	30,484.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,377.72	0.00	28,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,377.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,377.72	0.00	28,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,377.72	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	15,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	260.10	260.10	260.10	0.00	1,739.90	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	
243	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
007 PRINCESA TEZULUTLAN										0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
008 SEÑORITA MONJA BLANCA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,900.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					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	
243	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
009 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		296,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		296,850.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION 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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
012 JUEGOS FLORALES										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION 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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
013 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
014 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)																			
000 SIN OBRA																			
200																			
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	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		
300																			
329	31-0101-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
015 RESTAURACION DE TIERRAS DEGRADAS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ																			
000 SIN OBRA																			
000																			
029	61-0408-0032					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00		
016 SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL																			
000 SIN OBRA																			
200																			
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	-24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00		
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,978.85	12,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978.85	0.00	0.00		
11 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
							-2,779.00	48,622.10	52,872.10	52,872.10	52,872.10	52,872.10	52,872.10	1,473,504.17	4,250.00	0.00			
							-2,779.00	48,622.10	52,872.10	52,872.10	52,872.10	52,872.10	52,872.10	1,473,504.17	4,250.00	0.00			
							-2,779.00	44,410.10	44,410.10	44,410.10	44,410.10	44,410.10	44,410.10	399,069.60	0.00	0.00			
							-2,779.00	44,410.10	44,410.10	44,410.10	44,410.10	44,410.10	44,410.10	399,069.60	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.89	51,998.04	87,508.93	0.00	17,332.68	17,332.68	17,332.68	0.00	70,176.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,032.21	0.00	14,032.21	0.00	3,199.15	3,199.15	3,199.15	0.00	10,833.06	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,548.19	5,548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,151.09	0.00	13,151.09	0.00	2,998.27	2,998.27	2,998.27	0.00	10,152.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,199.80	5,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,559.24	0.00	17,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,559.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,559.24	0.00	17,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,559.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	162,000.00	-50,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-234.00	234.00	234.00	234.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-65.00	155.00	155.00	155.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO										0.00	-4,250.00	0.00	0.00		92,971.60	4,250.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	-4,250.00	0.00	0.00		92,971.60	4,250.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	4,000.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
003 COORDINACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		298,369.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		298,369.75	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
244	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					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
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
416	71-2101-0019					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	217,369.75	217,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,369.75	0.00	0.00
						004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL -CADIS-				0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
						005 MIS AÑOS DORADOS				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 RECREACION				0.00	8,462.00	8,462.00	8,462.00		264,093.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,462.00	8,462.00	8,462.00		264,093.22	0.00	0.00
						100											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	3,116.22	4,116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.22	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	76,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.10	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-763.00	59,237.00	0.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	0.00	57,275.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90	0.00	0.00
299	31-0151-0001						7,000.00	5,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	6,750.00	81,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
						007 CLINICA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
266	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						12 FIDEICOMISO COBAN				0.00	47,820.08	47,820.08	47,820.08		772,779.92	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	47,820.08	47,820.08	47,820.08		772,779.92	0.00	0.00
						001 FIDEICOMISO COBAN				0.00	47,820.08	47,820.08	47,820.08		772,779.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,820.08	47,820.08	47,820.08		772,779.92	0.00	0.00
						000											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	320,600.00	0.00	0.00
						100											
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,820.08	22,820.08	22,820.08	0.00	377,179.92	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,340,081.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,340,081.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		22,340,081.00	0.00	0.00	
001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,740,081.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,740,081.00	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				2,490,081.00	0.00	2,490,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,081.00	0.00	0.00	
002 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO Y EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		17,600,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,600,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				113,752.50	0.00	113,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,752.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				113,752.50	0.00	113,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,752.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				24,275.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				22,750.50	0.00	22,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				18,958.75	0.00	18,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.75	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				18,958.75	0.00	18,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,958.75	0.00	18,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,958.75	0.00	18,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.75	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				10,330.46	0.00	10,330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.46	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		FLETES				236,418.00	0.00	236,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,418.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		FLETES				236,418.73	0.00	236,418.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,418.73	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				8,405,912.00	0.00	8,405,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405,912.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				8,336,555.31	0.00	8,336,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336,555.31	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-102,025.00	4,205,814.65	5,793,791.04	5,793,791.04		81,978,547.53	-1,587,976.37	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-49,200.00	608,791.59	608,791.59	608,791.59		20,355,906.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-49,200.00	608,791.59	608,791.59	608,791.59		20,355,906.47	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		11,455,190.12	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAXQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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	
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	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I										0.00	0.00	0.00	0.00		493,730.12	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	133,854.90	0.00	133,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,854.90	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	133,854.90	0.00	133,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,854.90	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,090.32	61,930.00	226,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,020.32	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		7,461,460.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,156.30	0.00	170,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,156.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,156.30	0.00	170,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,156.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,155.67	0.00	18,155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,155.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,155.68	0.00	18,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,155.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,015.63	0.00	17,015.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,015.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,015.63	0.00	17,015.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,015.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,179.70	0.00	14,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,179.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,179.68	0.00	14,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,179.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,179.69	0.00	14,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,179.69	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,179.69	0.00	14,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,179.69	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,791.67	0.00	4,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,708.33	0.00	6,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.33	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	77,715.89	0.00	77,715.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,715.89	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	77,715.89	0.00	77,715.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,715.89	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	143,758.00	0.00	143,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,758.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	143,758.00	0.00	143,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,758.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	94,715.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	94,715.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-9,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,318.96	0.00	11,318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,318.96	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,214.46	0.00	46,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,214.46	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,367,446.47	0.00	2,367,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,446.47	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	144,422.00	0.00	144,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,422.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	144,422.00	0.00	144,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,422.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	144,422.00	0.00	144,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,422.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	254,488.66	0.00	254,488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,488.66	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	254,488.66	0.00	254,488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,488.66	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	254,488.68	0.00	254,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,488.68	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,442.85	0.00	29,442.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,442.85	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INERBIA ATIPIC Y TPEI EPOBIPAC	308,186.17	0.00	308,186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,186.17	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INERBIA ATIPIC Y TPEI EPOBIPAC	308,186.17	0.00	308,186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,186.17	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INERBIA ATIPIC Y TPEI EPOBIPAC	308,186.17	0.00	308,186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,186.17	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	386,916.66	0.00	386,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,916.66	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	386,916.66	0.00	386,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,916.66	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	386,916.68	0.00	386,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,916.68	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ										-49,200.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00		807,739.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-49,200.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00		807,739.95	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-30,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,910.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	155,000.00	12,500.00	167,500.00	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,480.40	-46,480.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-8,442.85	116,557.15	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,207.15	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,480.40	0.00	46,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,480.40	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-87,500.00	12,500.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TRES DIFERENTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	90,000.00	0.00	90,000.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,750.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TRES DIFERENTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	48,701.00	0.00	48,701.00	-6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,141.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,701.00	0.00	48,701.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,901.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	441,291.59	441,291.59	441,291.59		8,092,976.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	441,291.59	441,291.59	441,291.59		8,092,976.40	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,106.80	0.00	261,106.80	0.00	42,165.02	42,165.02	42,165.02	0.00	218,941.78	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,870.10	0.00	59,870.10	0.00	4,693.29	4,693.29	4,693.29	0.00	55,176.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,110.65	0.00	56,110.65	0.00	4,398.58	4,398.58	4,398.58	0.00	51,712.07	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,557.59	0.00	46,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,557.59	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,565.36	0.00	45,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.36	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	261,739.55	261,739.55	261,739.55	0.00	2,438,260.45	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	261,739.55	261,739.55	261,739.55	0.00	2,438,260.45	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,839.09	81,839.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,839.09	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	243,428.90	243,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,428.90	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	244,800.03	0.00	244,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.03	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	447,611.80	0.00	447,611.80	0.00	-167,500.00	-167,500.00	-167,500.00	0.00	280,111.80	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	394,803.20	0.00	394,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,803.20	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,897.30	0.00	63,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,897.30	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,546.03	0.00	280,546.03	0.00	6,652.80	6,652.80	6,652.80	0.00	273,893.23	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	230,546.03	0.00	230,546.03	0.00	5,952.80	5,952.80	5,952.80	0.00	224,593.23	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,403.75	0.00	51,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,403.75	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,403.00	0.00	51,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,403.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,676.64	0.00	4,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.64	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	37,758.15	0.00	37,758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.15	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TIPO A Y TIPO B Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,964.58	0.00	3,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.58	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,403.04	0.00	26,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,403.04	0.00	0.00
299	22-0101-0001						1,342.25	0.00	1,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.25	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,129.35	0.00	52,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,129.35	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,129.35	0.00	52,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,129.35	0.00	0.00
						003 APOYO ALJIBE(S) DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				-52,825.00	3,597,023.06	5,184,999.45	5,184,999.45		61,622,641.06	-1,587,976.37	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				-52,825.00	299,082.79	246,257.79	246,257.79		4,530,829.65	52,825.00	0.00
						001 CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ				-52,825.00	192,063.12	139,238.12	139,238.12		2,055,111.88	52,825.00	0.00
						000 SIN OBRA				-52,825.00	192,063.12	139,238.12	139,238.12		2,055,111.88	52,825.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	691,691.11	0.00	691,691.11	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	685,535.99	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	692,372.39	0.00	692,372.39	0.00	101,559.48	101,559.48	101,559.48	0.00	590,812.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,679.60	0.00	147,679.60	0.00	11,755.85	11,755.85	11,755.85	0.00	135,923.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,406.50	0.00	138,406.50	0.00	11,017.67	11,017.67	11,017.67	0.00	127,388.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,442.78	0.00	57,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,442.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,195.65	0.00	56,195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,195.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,195.65	0.00	56,195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,195.65	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.15	0.00	7,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.15	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,362.25	0.00	33,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,362.25	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,362.25	0.00	33,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,362.25	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,005.40	0.00	56,005.40	-52,825.00	52,825.00	0.00	0.00	0.00	-49,644.60	52,825.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,610.80	0.00	14,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.80	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	740.40	0.00	740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.40	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,968.04	0.00	5,968.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.04	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	624.90	0.00	624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.90	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,800.64	0.00	17,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.64	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,229.49	0.00	2,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.49	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	107,019.67	107,019.67	107,019.67		2,444,917.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	107,019.67	107,019.67	107,019.67		2,444,917.77	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	467,562.70	0.00	467,562.70	0.00	83,094.12	83,094.12	83,094.12	0.00	384,468.58	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	467,615.30	0.00	467,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,615.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,784.00	0.00	99,784.00	0.00	8,866.14	8,866.14	8,866.14	0.00	90,917.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,517.80	0.00	93,517.80	0.00	8,309.41	8,309.41	8,309.41	0.00	85,208.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,970.10	0.00	37,970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,970.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,970.10	0.00	37,970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,970.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	197,625.00	0.00	197,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,625.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	197,625.00	0.00	197,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,625.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,460.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,300.08	0.00	42,300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.08	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,700.50	0.00	5,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,724.50	0.00	109,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,724.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,724.50	0.00	109,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,724.50	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,937.44	51,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,937.44	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,953.60	0.00	34,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,953.60	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,003.42	0.00	20,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,003.42	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,037.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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	128,755.20	0.00	128,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,755.20	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128,755.20	0.00	128,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,755.20	0.00	0.00
003 CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	3,297,940.27	4,938,741.66	4,938,741.66		57,091,811.41	-1,640,801.37	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,226,057.51	4,866,858.90	4,866,858.90		55,150,625.85	-1,640,801.37	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,930,000.00	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		
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	1,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		427,600.00	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	91,525.20	0.00	91,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,525.20	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	119,367.80	0.00	119,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,367.80	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,947.50	0.00	19,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,947.50	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,947.50	0.00	19,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,947.50	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,962.50	-115.00	6,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,847.50	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,962.50	0.00	6,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962.50	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,684.80	0.00	31,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,684.80	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63,369.60	0.00	63,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,369.60	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,602.60	0.00	3,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	425,343.44	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,343.44	0.00	225,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,343.44	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.									0.00	0.00	0.00	0.00	409,195.44	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	209,195.44	0.00	209,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,195.44	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.									0.00	3,203,657.51	1,700,533.43	1,700,533.43	6,684,403.20	1,503,124.08	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,302,003.65	1,780,649.24	4,082,652.89	0.00	1,501,409.91	250,533.43	250,533.43	0.00	2,581,242.98	1,250,876.48	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224,758.58	1,780,649.24	5,005,407.82	0.00	902,247.60	650,000.00	650,000.00	0.00	4,103,160.22	252,247.60	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	574,999.47	574,999.47	2,874,997.37	-574,999.45	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,700,000.00	-436,399.47	1,263,600.53	0.00	0.00	113,601.58	113,601.58	0.00	1,263,600.53	-113,601.58	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,793,765.46	-530,164.91	1,263,600.55	0.00	-0.01	113,601.58	113,601.58	0.00	1,263,600.54	-113,601.57	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	347,796.30	0.01	347,796.31	0.00	0.01	347,796.31	347,796.31	0.00	347,796.30	-347,796.30	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	2,568,926.00	2,568,926.00		26,899,086.40	-2,568,926.00	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
331	22-0101-0001					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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,898,970.24	116.16	25,899,086.40	0.00	0.00	2,568,926.00	2,568,926.00	0.00	25,899,086.40	-2,568,926.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		457,843.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		457,843.17	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-71,078.41	28,921.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,921.59	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-71,078.42	28,921.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,921.58	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	71,882.76	71,882.76	71,882.76		1,483,342.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	71,882.76	71,882.76	71,882.76		1,483,342.39	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,035.65	0.00	187,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,035.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,035.65	0.00	187,035.65	0.00	56,818.52	56,818.52	56,818.52	0.00	130,217.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,913.40	0.00	39,913.40	0.00	5,582.39	5,582.39	5,582.39	0.00	34,331.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,407.12	0.00	37,407.12	0.00	5,231.85	5,231.85	5,231.85	0.00	32,175.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,258.18	0.00	31,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,258.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,258.00	0.00	31,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,258.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	209,539.95	0.00	209,539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,539.95	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	266,414.05	0.00	266,414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,414.05	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	27,499.00	0.00	27,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,499.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO Y CUBIERTA Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,013.15	0.00	9,013.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.15	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,166.00	0.00	9,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,788,601.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,788,601.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,788,601.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,788,601.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CAMCAL, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		368,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,333.33	0.00	61,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,333.33	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,333.33	0.00	61,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,333.33	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	61,333.33	0.00	61,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,333.33	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	61,333.33	0.00	61,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,333.33	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	61,333.34	0.00	61,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,333.34	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	61,333.34	0.00	61,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,333.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO (HOSPITAL REGIONAL) INTERIOR 6A. AVENIDA ZONA 9, COLONIA SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,916,644.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	729,161.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	729,161.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729,161.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	729,161.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,161.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO PATATE ICBOLAY, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		153,957.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-5,949.00	9,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,791.40	-5,000.00	10,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.40	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,791.40	-7,500.00	8,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291.40	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,791.40	-7,500.00	8,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291.40	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,791.40	0.00	15,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791.40	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	19,369.00	34,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,369.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,791.40	18,420.00	34,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,211.40	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	136,774.52	136,774.52	136,774.52		25,640,195.48	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	136,774.52	136,774.52	136,774.52		3,067,781.48	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	136,774.52	136,774.52	136,774.52		3,067,781.48	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		733,260.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SANTO TOMAS ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		352,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		381,260.00	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					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	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,780.35	30,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,780.35	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,780.35	35,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,780.35	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,155.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,536.80	9,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,536.80	9,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,522.66	10,522.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,522.66	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,109.34	16,109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.34	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,935.50	19,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,935.50	31,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,935.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,476.00	10,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,476.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,580.50	21,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,580.50	21,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,224.10	20,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,224.10	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,224.10	40,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,224.10	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	39,730.50	39,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,730.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TIPO BORNES	0.00	11,508.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TIPO BORNES	0.00	11,508.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
001 APOYO ESCUELA PRIMARIA (MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	136,774.52	136,774.52	136,774.52		2,334,521.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,774.52	136,774.52	136,774.52		2,334,521.48	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	740,553.97	0.00	740,553.97	0.00	105,981.92	105,981.92	105,981.92	0.00	634,572.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	811,849.86	0.00	811,849.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,849.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,437.50	0.00	77,437.50	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	69,437.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,437.50	0.00	77,437.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	77,187.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,722.68	0.00	104,722.68	0.00	11,636.65	11,636.65	11,636.65	0.00	93,086.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,722.69	0.00	104,722.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,722.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,146.80	0.00	98,146.80	0.00	10,905.95	10,905.95	10,905.95	0.00	87,240.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,146.89	0.00	98,146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,146.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,982.60	0.00	75,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,982.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,982.61	0.00	75,982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,982.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,335.00	0.00	70,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,335.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,335.00	0.00	70,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,335.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,321.45	0.00	21,321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,321.45	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,321.45	0.00	21,321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,321.45	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,572,414.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		22,572,414.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		22,572,414.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBatzul I, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		7,524,138.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,524,138.00	7,524,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524,138.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		7,524,138.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,524,138.00	7,524,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524,138.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		7,524,138.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,524,138.00	7,524,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524,138.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,973,017.10	2,973,017.10	2,973,017.10		25,379,235.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	2,973,017.10	2,973,017.10	2,973,017.10		25,379,235.05	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	2,572,015.00	2,572,015.00	2,572,015.00		18,280,237.15	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,572,015.00	2,572,015.00	2,572,015.00		18,280,237.15	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL NO.2) ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOJ, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		319,200.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					159,200.00	0.00	159,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,200.00	0.00	0.00		
004 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	2,572,015.00	2,572,015.00	2,572,015.00		6,178,537.15	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	42-1535-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	8,750,552.15	8,750,552.15	0.00	2,572,015.00	2,572,015.00	2,572,015.00	6,178,537.15	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PETET CENTRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						007	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CHIVENCORRAL ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		572,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE SAN MARCOS, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00
						002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	401,002.10	401,002.10	401,002.10		7,098,997.90	0.00	0.00
						001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ			0.00	401,002.10	401,002.10	401,002.10		7,098,997.90	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	401,002.10	401,002.10	401,002.10		7,098,997.90	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,739.15	0.00	88,739.15	0.00	15,416.75	15,416.75	15,416.75	0.00	73,322.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,890.85	0.00	108,890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,890.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,177.42	1,177.42	1,177.42	0.00	6,322.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	1,740.30	1,740.30	1,740.30	0.00	19,349.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	1,631.02	1,631.02	1,631.02	0.00	18,138.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,460.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,175.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	190,518.31	190,518.31	190,518.31	0.00	2,809,481.69	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	190,518.30	190,518.30	190,518.30	0.00	2,809,481.70	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.25	0.00	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.25	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.25	0.00	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.25	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.33	0.00	12,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.33	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.33	0.00	12,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.33	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,831.70	0.00	29,831.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,831.70	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	422,498.57	0.00	422,498.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,498.57	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	422,498.57	-20,315.00	402,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,183.57	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,725.00	315.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				16,164.33	2,769,676.72	2,730,676.72	2,730,676.72		23,019,827.20	39,000.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				16,164.33	2,720,676.72	2,681,676.72	2,681,676.72		22,768,827.20	39,000.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	19,818.46	19,818.46	19,818.46		1,391,331.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		586,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		586,150.00	0.00	0.00	
200																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,223.88	-78,975.38	40,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,248.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,376.88	0.00	107,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,376.88	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,419.62	45,000.00	86,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,419.62	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,419.62	0.00	41,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,419.62	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,431.12	-18,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,431.12	-18,431.12	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.	8,580.38	25,592.62	34,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,173.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,580.38	0.00	8,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.38	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,525.00	-35,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,525.00	-35,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,050.00	78,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,050.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INDOBOMÁTICAS Y TEL ELECÓNICAS	0.00	21,325.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INDOBOMÁTICAS Y TEL ELECÓNICAS	0.00	21,325.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	19,818.46	19,818.46	19,818.46		805,181.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,818.46	19,818.46	19,818.46		805,181.54	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,187.80	0.00	91,187.80	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	75,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,848.20	0.00	95,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,848.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,956.70	0.00	19,956.70	0.00	1,641.88	1,641.88	1,641.88	0.00	18,314.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,703.60	0.00	18,703.60	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	17,164.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,188.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,959.59	32,030.00	45,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,989.59	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,283.75	0.00	21,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,283.75	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,283.75	0.00	21,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,283.75	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,955.00	12,000.00	15,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,955.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,950.21	0.00	11,950.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.21	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	274,100.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CARPETA DE RODADURA CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	2,249,889.57	2,249,889.57	2,249,889.57		8,999,558.28	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	42-1535-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,249,447.85	11,249,447.85	0.00	2,249,889.57	2,249,889.57	2,249,889.57	0.00	8,999,558.28	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,767,341.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	787,341.00	0.00	787,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,341.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS) AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	209,339.97	209,339.97	209,339.97		2,714,338.03	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	355,108.80	0.00	355,108.80	0.00	46,163.40	46,163.40	46,163.40	0.00	308,945.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	355,108.80	0.00	355,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,108.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,780.20	0.00	75,780.20	0.00	4,925.63	4,925.63	4,925.63	0.00	70,854.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,021.80	0.00	71,021.80	0.00	4,616.34	4,616.34	4,616.34	0.00	66,405.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	58,961.20	0.00	58,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,961.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,773.40	0.00	57,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,773.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,249.57	0.00	8,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,249.57	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	340,626.50	0.00	340,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,626.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	340,626.50	0.00	340,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,626.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.40	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,412.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,614.00	0.00	46,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,614.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,614.00	0.00	46,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,614.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,697.66	0.00	7,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697.66	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,120.00	0.00	38,120.00	0.00	6,477.90	6,477.90	6,477.90	0.00	31,642.10	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,120.00	0.00	38,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,120.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	278,465.38	0.00	278,465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,465.38	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	451,054.62	0.00	451,054.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,054.62	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,747.80	0.00	4,747.80	0.00	3,850.50	3,850.50	3,850.50	0.00	897.30	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,780.00	64,780.00	64,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,780.00	64,780.00	64,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,535.12	0.00	16,535.12	0.00	9,996.20	9,996.20	9,996.20	0.00	6,538.92	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,584.12	0.00	35,584.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,584.12	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,584.13	0.00	35,584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,584.13	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA										0.00	195,975.00	156,975.00	156,975.00		869,946.52	39,000.00	0.00	
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	195,975.00	156,975.00	156,975.00		869,946.52	39,000.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	61,180.67	61,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,180.67	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,819.33	25,819.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,819.33	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-19,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-19,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	4,135.76	79,135.76	0.00	28,490.00	28,490.00	28,490.00	0.00	50,645.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	4,135.76	79,135.76	0.00	78,540.00	78,540.00	78,540.00	0.00	595.76	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,945.00	49,945.00	49,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-64,350.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA																		
VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,105.10	0.00	7,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.10	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,796.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,792.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,710.50	0.00	14,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,589.50	0.00	8,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,096.80	0.00	1,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.80	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,270.60	0.00	17,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.60	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,489.50	0.00	14,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.50	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CALLE DE TARRECERIA										16,164.33	45,653.72	45,653.72	45,653.72		3,759,411.83	0.00	0.00	
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										16,164.33	45,653.72	45,653.72	45,653.72		3,759,411.83	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,221.50	0.00	112,221.50	0.00	18,765.36	18,765.36	18,765.36	0.00	93,456.14	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,221.50	0.00	112,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,221.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,948.05	0.00	23,948.05	0.00	1,881.86	1,881.86	1,881.86	0.00	22,066.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,444.30	0.00	22,444.30	0.00	1,763.69	1,763.69	1,763.69	0.00	20,680.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,623.07	0.00	18,623.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,623.07	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,225.60	0.00	18,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.60	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	29,525.00	0.00	29,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,525.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	0.00	17,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	92,564.31	0.00	92,564.31	-1,120.00	8,816.80	8,816.80	8,816.80	0.00	82,627.51	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	92,564.31	0.00	92,564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,564.31	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135,000.00	-20,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135,000.00	-21,371.62	113,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,628.38	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,400.00	0.00	1,400.00	-4.49	45.49	45.49	45.49	0.00	1,350.02	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	152,601.00	0.00	152,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,601.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	152,601.00	0.00	152,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,601.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-2.34	2.34	2.34	2.34	0.00	995.32	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,730.53	268,362.97	509,093.50	-519.32	3,623.72	3,623.72	3,623.72	0.00	504,950.46	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,086.42	284,524.65	609,611.07	-53.10	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	608,410.47	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-86,887.62	613,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,112.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,820.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	32,978.48	0.00	32,978.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,978.48	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,482.46	0.00	156,482.46	9,946.39	4,019.88	4,019.88	4,019.88	0.00	142,516.19	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,482.47	0.00	156,482.47	4,987.19	4,087.08	4,087.08	4,087.08	0.00	147,408.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		251,000.00	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPAL				0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		251,000.00	0.00	0.00
						001 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		251,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		251,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				16,190.00	725,086.04	2,005,870.19	2,005,870.19		29,169,099.97	-1,150,684.15	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				16,190.00	725,086.04	2,005,870.19	2,005,870.19		29,169,099.97	-1,150,684.15	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				16,190.00	725,086.04	2,005,870.19	2,005,870.19		29,169,099.97	-1,150,684.15	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				-61,750.00	225,192.85	1,417,417.00	1,417,417.00		23,792,406.52	-1,192,224.15	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTO DOMINGO LAS CUEVAS A ALDEA SARRAXOCH, ALDEAS CHIONON I Y CHIONON II, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,400,320.00	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
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	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,400,320.00	0.00	2,400,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,320.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		449,972.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	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	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,972.50	0.00	99,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,972.50	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTO RIGIDO) TRAMO FINAL ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ				-61,750.00	61,750.00	85,750.00	85,750.00		630,200.00	-24,000.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	56,900.00	7,875.00	64,775.00	-29,025.00	29,025.00	29,025.00	29,025.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,700.00	7,775.00	68,475.00	-32,725.00	32,725.00	32,725.00	32,725.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,823.97	3,975.60	10,799.57	0.00	0.00	10,799.57	10,799.57	0.00	10,799.57	-10,799.57	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,224.83	3,975.60	13,200.43	0.00	0.00	13,200.43	13,200.43	0.00	13,200.43	-13,200.43	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,611.33	0.00	7,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.33	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,867.50	0.00	23,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,867.50	0.00	23,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,410.47	0.00	1,410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.47	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	133,400.00	20,062.50	153,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,462.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	133,400.00	20,062.50	153,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,462.50	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,247.50	-5,000.00	6,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,247.50	-5,000.00	6,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,149.70	-26,913.10	33,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,236.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,149.70	-26,813.10	33,336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,336.60	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO CHICOJ COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	163,442.85	0.00	0.00		5,000,000.00	163,442.85	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,442.85	163,442.85	0.00	163,442.85	0.00	0.00	0.00	0.00	163,442.85	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 AMPLIACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		662,327.52	0.00	0.00	
SAMAC																		
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,373.57	-80,373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,229.84	-77,229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	157,603.41	157,603.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,603.41	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,357.50	-8,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,358.27	-8,358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,715.77	16,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,715.77	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,528.75	0.00	8,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.75	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,528.78	-8,528.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,528.78	8,528.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,150.20	0.00	8,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,150.20	-8,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,150.20	8,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,710.02	-9,001.84	1,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,001.84	9,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	941.70	0.00	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.70	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	941.70	0.00	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.70	0.00	0.00	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,731.68	0.00	12,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,731.68	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,686.53	-27,030.00	22,656.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,656.53	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38,914.07	0.00	38,914.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,914.07	0.00	0.00	
223	31-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,700.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
233	31-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,806.80	1,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.80	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	
269	31-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	31,096.98	0.00	31,096.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,096.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-21,325.00	328,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,675.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,972.50	-21,325.00	78,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,647.50	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOCPUR A CASERIO SACTELA COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	1,331,667.00	1,331,667.00		7,955,000.00	-1,331,667.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,500,000.00	188,468.00	3,688,468.00	0.00	0.00	532,666.80	532,666.80	0.00	3,688,468.00	-532,666.80	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,078,064.00	188,468.00	4,266,532.00	0.00	0.00	799,000.20	799,000.20	0.00	4,266,532.00	-799,000.20	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICOJ A CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ										82,500.00	478,803.19	478,803.19	478,803.19		2,447,443.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										82,500.00	478,803.19	478,803.19	478,803.19		2,447,443.45	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,306.16	0.00	197,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,306.16	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,097.14	0.00	249,097.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,097.14	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,164.44	96,164.44	96,164.44	0.00	53,835.56	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,330.64	7,330.64	7,330.64	0.00	37,669.36	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,636.30	36,691.18	100,327.48	0.00	10,483.19	10,483.19	10,483.19	0.00	89,844.29	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,691.18	36,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,691.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,387.23	34,387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,387.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,640.50	34,387.24	94,027.74	0.00	9,824.92	9,824.92	9,824.92	0.00	84,202.82	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	99,011.50	0.00	99,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,011.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,090.50	0.00	97,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,090.50	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	50,000.00	130,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	130,000.00	210,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	41,046.50	0.00	41,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,046.50	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	41,046.50	0.00	41,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,046.50	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,500.00	-40,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,500.00	-40,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	67,500.00	120,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	67,500.00	120,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	161,589.81	161,589.81	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	0.00	89.81	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.82	0.00	8,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.82	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,499.54	0.00	42,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,499.54	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,499.54	0.00	42,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,499.54	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ									-4,560.00	21,090.00	109,650.00	109,650.00		2,929,250.00	41,540.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,560.00	21,090.00	109,650.00	109,650.00		2,929,250.00	41,540.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-20,200.00	24,650.00	24,650.00	0.00	129,800.00	-4,450.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-44,850.00	0.00	0.00	0.00	105,150.00	44,850.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	205,300.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,700.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,580.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	-4,560.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	1,140.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	84,458.28	84,458.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,458.28	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.61	480.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.61	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.22	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
274	29-0101-0003					CEMENTO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
285	29-0101-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-35,580.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										-13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00		432,973.00	0.00	0.00	
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										-13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00		432,973.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										-13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00		432,973.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										-13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00		432,973.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIRRETZAAJ ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ										-13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00		132,973.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,617.00	5,223.00	34,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,840.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-19,408.00	10,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,592.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-13,340.00	16,660.00	-5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00	5,176.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	27,525.00	47,525.00	-7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	32,365.00	0.00	0.00	
002 DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
200																		
262	21-0101-0001					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	
262	22-0101-0001					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	
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	
298	22-0101-0001					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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS				0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00
							EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN											
						001	APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y RECREACION				0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00
							AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ											
						000	SIN OBRA				0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		347,200.00	0.00	0.00
						000												
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,184.58	0.00	79,184.58	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	72,384.58	0.00	0.00
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,415.42	0.00	146,415.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	133,415.42	0.00	0.00
						100												
187	21-0101-0001						SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,506.00	0.00	7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,840.42	0.00	42,840.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.42	0.00	0.00
294	22-0101-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,840.42	0.00	42,840.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.42	0.00	0.00
						300												
328	22-0101-0001						EQUIPO DE CÓMPUTO	2,238.16	0.00	2,238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.16	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	2,018,356.50	2,018,356.50	2,018,356.50		5,681,643.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	2,018,356.50	2,018,356.50	2,018,356.50		5,681,643.50	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO					0.00	2,018,356.50	2,018,356.50	2,018,356.50		5,681,643.50	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						400												
431	31-0151-0001						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 TRANSFERENCIAS A LA ANAM					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
						400												
435	31-0151-0001						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001						TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	150,000.00	-51,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES									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
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
004 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO									0.00	2,015,356.50	2,015,356.50	2,015,356.50		5,184,643.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,015,356.50	2,015,356.50	2,015,356.50		5,184,643.50	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	937,000.00	0.00	937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,000.00	0.00	0.00
731	31-0151-0002				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	0.00	765,356.50	765,356.50	765,356.50	0.00	497,643.50	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00
751	31-0151-0002				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,463,000.00	0.00	4,463,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	3,213,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						251,563,690.43	48,606,443.34	300,170,133.77	68,802.87	15,806,749.67	19,724,739.47	19,730,360.47	0.00	283,245,089.43	-3,734,316.10	4,746.76